National Museums of Canada

1988-89 Estimates

Part III

Expenditure Plan

88-02556/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1989-III-50 Canada: $6.00
ISBN 0-660-53947-0 Other Countries: $7.20

Price subject to change without notice

1988-89 Estimates

Part III

National Museums of Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

The Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more detail on items of particular interest.

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 4
B. Use of 1986-87 Authorities 5

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988-89
   1. Highlights 6
   2. Summary of Financial Requirements 7
B. Recent Performance
   1. Highlights 9
   2. Review of Financial Performance 12
C. Background
   1. Introduction 13
   2. Mandate 13
   3. Program Objective 13
   4. Program Organization for Delivery 14
D. Planning Perspective
   1. External Factors Influencing the Program 17
   2. Initiatives 18
   3. Update on Previously Reported Initiatives 18
E. Program Effectiveness 20

Section II
Analysis by Activity

A. Corporate Management 22
B. National Gallery of Canada 25
C. Canadian Museum of Civilization 32
D. National Museum of Natural Sciences 39
E. National Museum of Science and Technology 46
F. Corporate Services 52

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
   1. Financial Requirements by Object 55
   2. Personnel Requirements 56
   3. Capital Expenditures 58
   4. Transfer Payments 59
   5. Revenue 60
   6. Net Cost of Program 61

B. Additional Information
   1. Locations of the Public Display Areas of the National Museums 62

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
	National Museums of Canada		
75	Operating expenditures	**64,433**	76,016
80	Capital expenditures	**29,156**	7,461
(S)	Contributions to employee benefit plans	**6,130**	6,715
	Appropriation not required		
-	Grants	-	8,397
	Total Agency	**99,719**	98,589

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1988-89 Main Estimates
	National Museums of Canada	
75	National Museums of Canada - Operating expenditures, including an amount of $2,045,000 for the purchase of objects for the collection of the Corporation in the 1988-89 and 1989-90 fiscal years and authority to spend revenue received during the year from the sale to the public of books, pamphlets, replicas and other material related to the purposes of the Corporation and the grant listed in the Estimates	**64,433,000**
80	National Museums of Canada - Capital Expenditures	**29,156,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates							1987-88 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary Operating	Capital	Transfer Payments	Sub-total	Less: Revenues credited to the vote	Total	
Corporate Management	15	1,075	13	-	1,088	-	**1,088**	1,245
National Gallery of Canada	244	27,004	2,418	1	29,423	2,838	**26,585**	20,941
Canadian Museum of Civilization	352	35,412	7,297	-	42,709	550	**42,159**	13,802
National Museum of Natural Sciences	203	14,139	621	-	14,760	245	**14,515**	9,151
National Museum of Science and Technology	173	13,074	1,579	-	14,653	245	**14,408**	9,885
National Programmes	-	-	-	-	-	-	**-**	22,506
Corporate Services	9	854	110	-	964	-	**964**	21,059
	996	91,558	12,038	1	103,597	3,878	**99,719**	98,589
1987-88 Authorized person-years	1,141							

B. Use of 1986-87 Authorities

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
	Budgetary			
	National Museums of Canada			
70	Operating expenditures	62,804,300	70,724,363	**71,113,671**
75	Grants	8,852,700	8,396,700	**8,396,345**
(S)	Contributions to employee benefit plans	5,496,000	6,092,000	**6,092,000**
	Total Agency	77,153,000	85,213,063	**85,602,016**

Section I

Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

National Museums of Canada(NMC) priorities for 1988-89 are comprised of the following activities:

- implementing the decision to dissolve the National Museums of Canada and create four autonomous museums, National Gallery of Canada, Canadian Museum of Civilization, National Museum of Natural Sciences, and National Museum of Science and Technology (see page 18);
- opening the new buildings for the National Gallery of Canada and the National Aviation Museum (see page 19);
- continuing the fit-up and exhibit development activities associated with the new building for the Canadian Museum of Civilization, scheduled for opening in July 1989 (see page 19); and
- commencing the construction of the Canadian Museum of Contemporary Photography (see page 17).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89			Forecast 1987-88		
	Expenditures	Revenue Credited to Vote	Net Expenditures	Net Expenditures	Change	For Details See Page
Corporate Management	1,088	-	1,088	1,580	(492)	22
National Gallery of Canada	29,423	(2,838)	26,585	23,151	3,434	25
Canadian Museum of Civilization	42,709	(550)	42,159	29,070	13,089	32
National Museum of Natural Sciences	14,760	(245)	14,515	9,298	5,217	39
National Museum of Science and Technology	14,653	(245)	14,408	10,333	4,075	46
National Programmes	-	-	-	10,381	(10,381)	**
Corporate Services	964	-	964	17,569	(16,605)	52
	103,597	(3,878)	99,719	101,382	(1,663)	
Person-years			996	1,062	(66)	
Revenue Credited to CRF*			4,071	38	4,033	

* In 1988-89, admission fees will be implemented at the National Gallery and National Aviation Museum. Other revenue-generating items include several special exhibits (i.e. Degas exhibition). See page 60 for further details.

**Performance information respecting National Programmes can be found in the Part III Expenditure Plan for the Department of Communications.

Explanation of Change: The financial requirements for 1988-89 are 1.7% or $1.7 million lower than the 1987-88 forecast expenditures. This decrease is due primarily to:

	($000)
• additional resources approved for fit-up and exhibit development of the new Canadian Museum of Civilization (Parc Laurier);	6,592
• transfer to the Department of Communications related to the National Programmes activity (75 person-years);	(10,381)
• increase in resources related to the implementation of a revenue generation strategy;	2,000
• increase for inflation related to salaries and wages;	1,400

- increase in resources required for contracted security services; and 473

- increase in resources related to the renovation of the Museum of Science and Technology. 750

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast (which is based on information available to management as of December 31, 1987) is $2.8 million or 2.8% higher than the 1987-88 Main Estimates of $98.6 million (see Spending Authorities, page 4). The difference reflects the following major items:

	($000)
• increase in resources to start the fit-up and exhibit development for the new Canadian Museum of Civilization (35 PY's);	17,600
• increase in resources required for contracted security services;	500
• additional resources for the Federal Internship portion of Challenge '87;	100
• increase in salaries and wages due to increased requirement for severance pay and cash-out payments;	450
• transfer of resources to the Department of Communications related to the National Programmes activity (114 person-years);	(12,673)
• reduction in available resources as an offset for the overexpenditure of appropriations in 1986-87 due to the purchase of Expo 86 assets and work related to the installation of the Rideau Chapel in the new National Gallery;	(1,373)
• contribution to the construction costs of the Canadian Museum of Civilization; and	(500)
• capital funds to be reprofiled to 1988-89.	(1,234)

B. Recent Performance

1. Highlights

Highlights of the program in 1987-88 to date include:

- the commencement of the implementation of the decision to dissolve NMC as a corporate entity, and the reassignment of resources to the four Museums;
- drafting of legislative proposals for establishing the Museums as separate and autonomous corporations;
- the transfer of the National Programmes activity to the Department of Communications on September 1, 1987;
- planning related to the opening of the new National Gallery on May 21, 1988 and the new National Aviation Museum on June 17, 1988; and the preview showing of the new Canadian Museum of Civilization on July 1, 1988 and its opening on July 1, 1989; and
- playing host to nearly 1,500,000 visitors for all of the National Museums of Canada for the period ending December 31, 1987.

Highlights of the program in 1986-87 are as follows:

- The 1,150 pieces of the Rideau Street Convent Chapel were reconstructed and the new National Gallery was prepared for the Chapel's installation.
- More than 300,000 visitors were received at the National Gallery, with the most popular exhibition, Vatican Splendour: Masterpieces of Baroque Art, drawing nearly 100,000 visitors.
- Over 240 works by the artist Degas were prepared for the opening festivities of the new location of the National Gallery.
- Special showings attracting more than 250,000 visitors were exhibited at the Canadian Museum of Civilization (CMC), including Ancient Cultures of Peru from the MUSEO del Banco Central de Reserva del Peru, Changing Tides from the University of British Columbia's Museum of Anthropology and Chinese Bronze Replicas from the Bejiing Palace Museum.

- The CMC's participation in Telidon was expanded with the production of two videotex packages for TV Ontario: a description of Museum programmes called Celebrating Our Heritage; and a game testing viewers knowledge of Canadian history called Passport to Canada.

- The removal and transport of the Wakas Totem Pole from Stanley Park, Vancouver to Ottawa was completed. Restoration has started in Ottawa with the intention of reserving a space especially in its honour in the new museum building. Related to this initiative was the financing of the resources required to carve a replica of the Wakas Totem Pole for display in Stanley Park.

- The Canadian War Museum attracted some 157,000 visitors to special exhibits including: Under the Red Ensign, a merchant navy exhibit; Alex Colville: Images of War, a first time public presentation; and Women and War.

- The National Museum of Natural Sciences (NMNS) played host to 250,000 visitors with exhibitions and public programmes including the Wooly Mammoth Group exhibition and the Birds of Canada display, which was in honour of the Ornithological Congress. During the March school break more than 4,000 students took part in an educational programme involving stained glass workshops, nature-in-art courses, and other demonstrations.

- The NMNS sponsored the 19th International Ornithological Congress.

- The Information Resource Centre of the National Museum of Natural Sciences responded to more than 11,000 requests and sent out over 37,000 publications. The revised edit of The Birds of Canada highlighted the publishing division's year when 12,000 copies were sold.

- Extensive research projects were undertaken and completed by NMNS staff including: studies of Arctic and California plants by the botany division; identification of new species by the mineral sciences division: the Canada-China Dinosaur project by the paleobiology division and Canada's arctic by the ethnology division.

- The National Museum of Science and Technology (NMST) attracted close to 900,000 visitors to its main Museum, the National Aviation Museum, and the special agricultural exhibits at the Central Experimental Farm.

- The NMST conducted over 1,000 guided tours for local school groups and high school students from across Canada; a Science Fair was sponsored to stimulate an interest in science among young Canadians; the Junior Observers Club was formed to respond to students' demand for information and activities related to astronomy. Final plans were formulated for the nation-wide Invent an Alien contest, a programme in which students invent extraterrestrials, based on scientific data.

- In the area of special events within the NMST, Steam Locomotive 1201 participated in the week-long Steam Expo, following which it travelled to Port Moody to commemorate the arrival of the first passenger train on the West coast 100 years ago; the National Aviation Museum joined with the Canadian Aviation Historical Society to host the 1986 Northeast Aero historians' meeting; the Museum of Science and Technology sponsored a consultative session on interpreting our industrial heritage at the Maison du Citoyen in Hull.

- In the area of acquisitions, NMST was successful in acquiring a small portion of significant technological objects and material from Expo 86, among them two Canadian robotic arms and a model of the Canadian-designed submarine that set records for deep sea diving; the Anik A-1 (1972) satellite ground control unit was acquired from Telesat Canada, and gravity-measuring equipments from the Dominion Observatory; the National Aviation Museum obtained from Transport Canada the Lockheed Jetstar C - FDTX.

- The National Programmes (NP) activity directed the itineraries of 21 exhibitions which travelled to 87 centres throughout Canada.

- The conservation function was further enhanced by National Programmes through the Canadian Conservation Institute (CCI) most notably by establishing the Icarus database as an initial step in preparing for the creation of the Conservation Information Network (CIN).

- A Transborder heritage Data Flow Steering Group was formed by NP to facilitate the exchange of database information across international boundaries.

- Grants totalling close to $9 million were provided by NP to 110 institutions.

2. Review of Financial Performance

Figure 2 summarizes the major changes in financial requirements that occurred in 1986-87.

Figure 2: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Corporate Management	1,553	2,922	(1,369)
National Gallery of Canada	13,011	10,382	2,629
Canadian Museum of Civilization	15,723	12,188	3,535
National Museum of Natural Sciences	9,896	8,568	1,328
National Museum of Science and Technology	7,016	5,877	1,139
National Programmes	21,665	22,011	(346)
Corporate Services	18,273	16,605	1,668
Total Gross	87,137	78,553	8,584
Less: Revenues credited to the Vote	1,535	1,400	135
Total Net	85,602	77,153	8,449
Person-Years	1,106	1,073	33

Explanation of Change: The 1986-87 actual expenditures were greater than provided for in the Main Estimates by approximately $8.5 million or 11%. This was primarily due to the following:

	($000)
• increase in resources related to the fit-up of new accommodation for the National Gallery and National Aviation Museum;	4,072
• purchase of Expo 86 assets and work related to installation of the Rideau Chapel at the new National Gallery;	1,373
• increase in salaries and wages due to higher than expected contract settlements;	2,217
• summer student employment initiatives; and	133
• increase in contribution to employee benefit plans.	596

The increase in person-years is due primarily to new accommodation requirements and surplus employees transferred from Department of Environment.

C. Background

1. Introduction

The National Museums of Canada is a departmental Crown corporation governed by a Board of Trustees reporting to Parliament through the Minister of Communications. The Corporation is a national leader in the Canadian community of museums and galleries, whose common goal is the preservation, understanding and appreciation by Canadians of the objects which form the tangible record of our nation's heritage.

The National Museums of Canada shares common interests and functions with other federal custodial institutions and branches of government such as the National Archives, the National Library, Parks Canada and other federal departments which hold heritage collections.

2. Mandate

The National Museums Act (1968) describes the purpose of the National Museums of Canada and specifies that the Corporation shall comprise:

- a museum of fine arts;
- a museum of human history;
- a museum of natural history;
- a museum of science and technology; and
- such other museums as may be approved by the Governor in Council.

The National Museum Policy (1972) confirmed and extended the mandate of the Corporation and resulted in the creation of the National Programmes. However, a governmental decision to dissolve the National Museums of Canada (May 1987) into four separate and autonomous museums has resulted in the transfer of responsibilities for National Programmes to the Department of Communications.

3. Program Objective

The National Museums of Canada has been directed by the Government of Canada through the National Museums Act and subsequent policy directives: "to demonstrate, and to assist others to demonstrate, the products of nature and culture, with particular but not exclusive reference to Canada, so as to increase interest in and to disseminate knowledge of Canada's natural and cultural legacy for the enrichment of present and future generations".

To achieve this objective, the Corporation has adopted the following sub-objectives:

- to collect, record, preserve and understand and to assist others to collect, record, preserve, and understand the national heritage by developing, researching and maintaining collections of objects and information in accordance with generally accepted museological standards and practices;

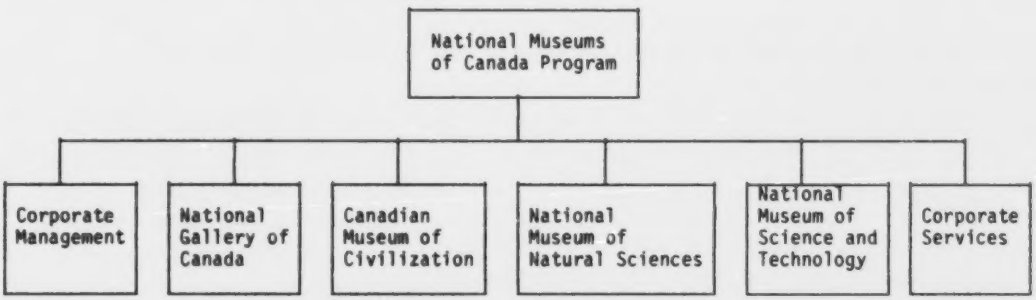
- to communicate and to assist others to communicate knowledge of the national heritage by making objects representative of this accessible, and by interpreting them to Canadians and to people around the world who seek to understand Canada, in accordance with generally accepted museological standards and objectives; and

- to obtain and manage the resources necessary to ensure that the collections are protected and preserved and that the mission and objective of the Corporation are attained.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The National Museums of Canada comprises six activities. These activities, illustrated in Figure 3, are presented in more detail in Section II, Analysis by Activity.

Figure 3: Activity Structure



Organization Structure: The National Museums of Canada was established by the National Museums Act (1968) as a departmental Crown Corporation headed by a Board of Trustees. The Chairman of the Board, the Trustees, the Secretary-General and the Museum Directors are Governor in Council appointees. The Secretary-General of the Corporation, who has the delegated authority of a deputy head, directs and manages the business of the Corporation on behalf of the Board of Trustees. The Corporation reports to Parliament through the Minister of Communications.

The role of the Board of Trustees is to define objectives, set priorities, formulate policies, and ensure that these policies are carried out in keeping with regulations passed by Parliament and the government.

The Board is composed of a Chairman, a Vice-Chairman, and 12 other members, two of whom are ex officio - the Director of the Canada Council and the President of the National Research Council. The Chairman and Vice-Chairman are appointed by the Governor in Council for terms of not more than five years. The other members are appointed by the Governor in Council for terms of not more than four years. The Trustees come from various backgrounds and are broadly representative of all geographic regions of the country.

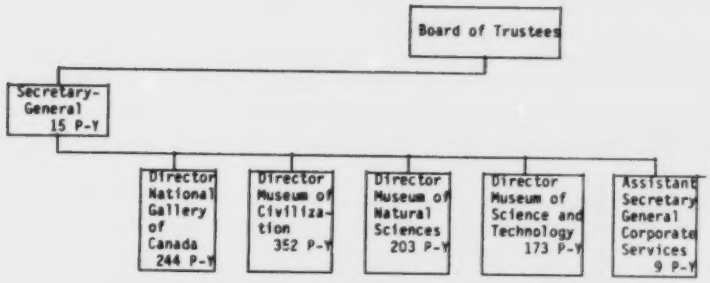
Corporate Management comprises the Board of Trustees and the office of the Secretary-General which includes the Audit and Evaluation Directorate.

In the National Capital, the National Museums of Canada operates four national museums: the National Gallery of Canada (including the Canadian Museum of Contemporary Photography), the Canadian Museum of Civilization (including the Canadian War Museum), the National Museum of Natural Sciences and the National Museum of Science and Technology (including the National Aviation Museum and the Agricultural Museum). These Museums collect and demonstrate to Canadians and international visitors the fine arts, human history, natural history, and science and technology which have made Canada what it is today.

Corporate Services provides assistance to Corporate Management in the establishment of appropriate accountability, control, and management information systems in each museum.

Figure 4 shows the relationship of the activity structure to the organizational structure.

Figure 4: 1988-89 Resources by Organization/Activity ($000)



							Activity Total
Corporate Management 15 P-Y	1,088						1,088
National Gallery of Canada 244 P-Y		26,585					26,585
Museum of Civilization 352 P-Y			42,159				42,159
Museum of Natural Sciences 203 P-Y				14,515			14,515
Museum of Science and Technology 173 P-Y					14,408		14,408
Corporate Services 9 P-Y						964	964
Total	1,088	26,585	42,159	14,515	14,408	964	99,719

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

Several key environmental factors affect the National Museums of Canada.

New Legislation: The governmental decision to dismantle the National Museums of Canada and to create four separate and autonomous museums has led to massive organizational changes, as responsibilities and resources for all services previously managed centrally are transferred to the four museums. New legislation implementing the governmental decision may also lead to significant changes in the museums' management of financial and human resources.

Economic Conditions: Since 1975-76, NMC's resource base has increased by only 112.8% compared to an inflation rate of 136.2% over the same period. This has limited NMC's capacity to preserve and restore the national collections, to maintain an adequate level of public programming, and to continue its national role in the preservation of the national heritage and making it more readily accessible to Canadians (the national heritage refers to Canada's cultural, artistic, natural, scientific and technological heritage).

Social Climate: Great opportunities are opening up for museums as the demand for cultural and scientific knowledge is increasing. The fact that, by the year 2000, 45% of the Canadian labour force will have at least post secondary education will almost double the potential arts audience from that of 1977[1]. It has been found that people with a higher level of education tend to visit museums more frequently[2].

Accommodation Pressures: The present accommodation situation for the National Collections entrusted to the National Museums is critical. The collections of any museum are fragile, and housing them safely in environmentally controlled facilities is a key objective. Without adequate preventive measures, no amount of conservation treatment can preserve the collections for public use. In response, new buildings are being constructed to house the National Gallery of Canada, the Canadian Museum of Civilization, and the National Aviation Museum. Construction will commence shortly on a new facility to house the Canadian Museum of Contemporary Photography.

---

[1] Harry Chartrand, "The Size, State and Importance of Canadian Culture and Its Near Term Policy Future", 1982, p. 9.

[2] Dixon, Courtney and Bayley, "The Museum and the Canadian Public", Culturcan Publications, 1974.
"Patterns of Museum Participation", National Museums of Canada, 1977.

In addition, improvements related to public health and safety will be made in 1988-89 to the Museum of Science and Technology in order to meet minimum performance criteria. Preliminary plans for upgrading the Victoria Memorial Museum Building on the departure of the CMC are being developed.

These accommodation plans have a direct impact on the human and financial resources of the NMC. Public programming staff must develop themes for the halls, designs for exhibits, ways to improve and broaden the educational impact of programmes and means to welcome more people to the new buildings. Registrars and curatorial staff must clear up backlogs in collections management so that the transfer of artifacts is orderly and secure. Curators must research items being considered for display, and other professional staff must define requirements for laboratories, offices and environmentally controlled storage areas in order to prevent damage during the move and to ensure their proper display. Security personnel are designing improved systems to minimize the requirements for extra staff in the new accommodation. Workshop staff have to prepare mock-ups, models, crates and other products for use in the moves. Administrative staff are directing their attention to defining the coordination procedures necessary for a smooth move.

2. Initiatives

New Legislation: In May 1987, the Minister of Communications announced the government's decision to dismantle the National Museums of Canada as a Crown Corporation and create, through legislation, four autonomous organizations (i.e., the National Gallery of Canada, the Canadian Museum of Civilization, the National Museum of Natural Sciences and the National Museum of Science and Technology). To comply with this decision in a timely and efficient manner, several working groups involving museum personnel and central agency staff have been established to oversee all the necessary stages. To illustrate NMC's commitment to effect this change, the following transfers have occurred to date: National Programmes planning element to the Department of Communications (September 1, 1987) and two of seven Corporate Service's directorates to the four National Museums; Architectural Services (July 1, 1987) and Protection Services (December 1, 1987). It is expected that the other Corporate Services' directorates will be transferred to the museums by March 31, 1988.

The proposed content for legislative proposals related to the establishment of four autonomous National Museums is expected to be referred to Cabinet, early in 1988.

3. Update on Previously Reported Initiatives

National Museum Policy: With the dissolution of the National Museums Corporation, as announced by the Minister in May 1987, this policy is now being redeveloped through the Department of Communications.

Improving Physical Facilities: This initiative was originally identified and described in the 1984-85 Expenditure Plan. The acquisition of new buildings requires developmental activites such as: planning the museological requirements of the new facilities; preparing exhibitions; compiling inventories of the collections; ensuring that environmental controls are operating effectively and providing conservation treatment where needed; transferring collections to new buildings; and occupying larger space.

The work is not confined only to the individual Museums and administrative support. The Canadian Conservation Institute and the Canadian Heritage Information Network (CHIN) within the National Programmes of the Department of Communications are providing assistance to the National Museums in the areas of conservation and the automated inventory of collections.

Until the new buildings open, Museums will be assigning on a full time basis up to 25% of the existing total work force to the tasks associated with the building program. Additional resources, in the amount of 72 P-Ys and $16,696,000 in 1987-88, have been approved to fit-up, move and develop display exhibits for the new museums facilities for National Gallery of Canada and National Aviation Museum. As well, 135 P-Ys and $60,000,000 (1987-88 - 35P-Y's and $20.2M; 1988-89 - 50P-Y's and $24.2M; 1989-90 - 50P-Y's and $15.5M) has been approved for a period of three years for the fit-up of the new museum building of the Canadian Museum of Civilization.

Revenue Generation Strategy: This initiative was originally identified and described in the 1986-87 Expenditure Plan. The development of a revenue generation strategy which supports the priorities of the Corporation will be implemented in 1988-89. The strategy was developed within a framework which complies with Treasury Board policy on external user fees and charges for goods, services, property, rights and privileges. Projected initiatives range beyond the historical revenue generating activities (i.e. sale of books, replicas, other materials and the provision of services) to encompass general and special exhibit admission fees and space rentals among others.

Projected revenues in the new areas are estimated at $4.1M. A progress report on these revenue generation initiatives will be provided to the Treasury Board in October 1988.

Vital Core: This initiative was originally identified and described in the 1984-85 Expenditure Plan. As a result of the announcement in May 1987 by the Minister to dissolve the National Musuems Corporation, the information accumulated to date for vital core purposes will be used as a basis for discussions commencing in the spring of 1988 to identify a basic level of funding required for the four autonomous museums.

E. Program Effectiveness

Criteria for measuring the effectiveness of the National Museums Program must be related to its basic mission which consists of safeguarding and demonstrating the products of nature and culture, and assisting others to safeguard and demonstrate the products of nature and culture.

The National Museums of Canada's commitment to evaluating the four Museums program on a cyclical basis began in 1983-84. Three program components that have outputs with a societal impact and effect have been identified: dissemination, exhibitions and assistance to others. Internal activities such as researching and collecting are considered insofar as the above issues are relevant within these activities.

During the 1987-1988 fiscal year, evaluation studies were completed at three of the four National Museums. The scope covered the "dissemination" activities at the Canadian Museum of Civilization, and the National Museum of Science and Technology. In the case of the Museum of Science and Technology, exhibitions were also included.

Evaluation results generally indicate that the target audiences - the visitors - benefitted from the programme components activities. A large proportion of the clientele surveyed expressed satisfaction with the exhibitions. The School programmes offered by the Museums are well used and highly regarded by the local school community.

In the meantime, an overall indication of NMC effectiveness is the degree of public support for its communications function. Figure 5 reveals public support of the NMC through the number of people across Canada who come into contact with the National Museums in the capital region, as well as through outreach activities (page 62 provides a listing of existing National Museum site locations, as well as 1988-89 new site locations for the National Gallery, the National Aviation Museum, the Canadian Museum of Civilization, and the Canadian Museum of Contemporary Photography).

It is expected that the degree of public contact in 1987-88 will be less because of:

- the closure of the Lorne Building where the National Gallery is housed, effective after Labour Day 1987; and
- the move of the National Gallery to new facilities.

Figure 5: Public Contact across Canada in Numbers of People

	Forecast 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Permanent/special exhibits [1]	2,620,000	2,269,790	2,438,766	2,171,185	2,153,244
Travelling exhibit [2]	70,000	56,000	96,177	493,750	259,888
Educational programs	178,434	193,389	195,022	187,231	192,312

[1] It should be noted that because both the Museum of Natural Sciences and the Canadian Museum of Civilization are located in the Victoria Memorial Museum Building (VMMB), both Museums include each visitor to the VMMB in their visitor counts.

[2] Information is not currently available for the National Museums of Natural Sciences and Science and Technology.

Section II

Analysis by Activity

A. Corporate Management

Objective

To direct, audit and evaluate the operations of the National Museums of Canada by defining the mission and objectives, determining policies and monitoring their implementation.

Resource Summaries

The Corporate Management Activity accounts for approximately 1% of the net 1988-89 Program expenditures and 2% of the Program person-years.

Figure 6: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Corporate Management	**1,088**	**15**	1,580	15	1,553	14

The breakdown of the net activity expenditures for 1988-89 is 66% for personnel costs, 3% for transportation and communications, 20% for professional and special services, 6% for utilities, materials, and supplies, and 5% for miscellaneous other costs.

Figure 7 summarizes the major changes in financial requirements that occurred in 1986-87.

Figure 7: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		**Change**	
	$	P-Y	$	P-Y	**$**	**P-Y**
Corporate Management	1,553	14	2,922	50	**(1,369)**	**(36)**

Explanation of Change: The 1986-87 actual expenditures were less than provided for in Main Estimates by approximately $1.4 million or 47%. This was primarily due to the following:

- resources were allocated to Corporate Management pending a final decision by NMC Management Committee as to their final allocation; and
- these resources were subsequently transferred to other planning elements, which accounts for the underutilization.

Description

Corporate Management comprises the Board of Trustees, the Secretary-General and those advisory, audit and evaluation operations that provide support to the Board of Trustees and to senior management for the coordinated attainment of corporate objectives.

The Board of Trustees formulates and reviews the objectives of the Corporation, determines the general policies of the Corporation, and oversees the execution of global strategies and corporate plans.

To enhance the Corporation's national presence and to maintain a balanced view of regional and provincial concerns, the Board of Trustees makes regional visits and attends various museological functions. Members of the Board participate in Board committees, including consultative committees to the activities of NMC, and attend parliamentary committees as required.

The Secretary-General, as the Chief Executive Officer of the Corporation, is responsible to the Board for ensuring that its policies are carried out. He has, on behalf of the Board, responsibility for the direction and management of the business of the Corporation, and is accountable to the Board for the exercise of the powers of the Corporation as stated in Section 5 of the National Museums Act in all matters that are not, by the Act or the By-laws, specifically reserved to the Board, a committee of the Board or a Director of a National Museum.

Internal Audit performs comprehensive, financial and legislative audits of all the activities of the National Museums of Canada according to a five-year plan.

Program Evaluation examines and addresses issues such as program rationale, societal impacts and effects, objectives achievement and alternatives in accordance with the Corporation's Program Evaluation Policy and five-year plan.

Performance Information and Resource Justification

Figure 8 shows the ratio of Corporate Management person-years and operating costs to the Program total.

Figure 8: Relationship of Expenditures and Person-Years of Manage Function to Net NMC Expenditures and Person-Years.

(thousands of dollars)	Forecast 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87		Actual 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Manage	1,088	15	1,580	15	1,553	14	1,283	14	1,331	16
NMC	99,719	996	103,927	1,062	85,602	1,106	73,912	1,094	73,723	1,095
% of total	1.1	1.5	1.5	1.4	1.8	1.3	1.7	1.3	1.8	1.5

The major concerns for 1988-89 are:

- overseeing and directing the transfer of responsibilities and resources to the four separate museums from National Museums Corporation; and
- overseeing the establishment of appropriate accountability, control, and management information systems within each museum.

B. National Gallery of Canada

Objective

The National Gallery, which includes the Canadian Museum of Contemporary Photography(CMCP), has three objectives:

- to collect, record, preserve and understand the cultural heritage through the fine arts in order to enrich the lives of present and future generations;
- to communicate, and to assist others to communicate, information and knowledge in order to foster understanding and appreciation of the national cultural heritage and to encourage and enrich the art experience; and
- to manage and direct the overall resources of the Gallery in pursuit of its objectives and to assist in the management of NMC as a whole.

Resource Summaries

The National Gallery Activity accounts for approximately 27% of the net 1988-89 Program expenditures and 25% of the Program person-years.

Figure 9: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Collect, record, preserve and understand	**9,142**	**86**	6,287	67	6,496	68
Communicate	**12,016**	**77**	10,234	60	3,665	42
Manage	**8,265**	**81**	7,036	63	2,850	53
Total Gross	**29,423**	**244**	23,557	190	13,011	163
Less: Revenue credited to the Vote	**2,838**	**-**	406	-	514	-
Total Net	**26,585**	**244**	23,151	190	12,497	163
Revenue credited to the CRF	**2,556**		-		-	

Explanation of Change: The major reasons contributing to the increase in resources in 1988-89 relate to the transfer of resources from Corporate Services and increased salary costs due to inflation.

The breakdown of the net activity expenditures for 1988-89 is 41% for personnel costs, 3% for acquisitions, 5% for transportation and communications, 35% for professional and special services, 10% for utilities, materials, and supplies, 5% for capital acquisitions, and 1% for miscellaneous other costs.

The anticipated revenue credited to the vote of $2,838,000 is derived from sales of publications and through boutique operations, and is available for use by the Program.

Other revenue credited to the consolidated revenue fund (CRF) of $2,556,000 is derived from general and special admission fees, special exhibits, food services, space rental, and educational programs.

Figure 10 summarizes the major changes in financial requirements that occurred in 1986-87.

Figure 10: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		**Change**	
	$	**P-Y**	**$**	**P-Y**	**$**	**P-Y**
Collect, record, preserve and understand	6,496	68	5,181	66	**1,315**	**2**
Communicate	3,665	42	2,929	40	**736**	**2**
Manage	2,850	53	2,272	47	**578**	**6**
Total Gross	13,011	163	10,382	153	**2,629**	**10**
Less: Revenue credited to the Vote	514	-	520	-	**(6)**	-
Total Net	12,497	163	9,862	153	**2,635**	**10**

Explanation of Change: The 1986-87 actual expenditures were greater than provided for in Main Estimates by approximately $2.6 million or 27%. This was primarily due to the following:

	($000)
• increase in resources related to fit-up of new accommodation and cost recoveries;	2,217
• increase in salaries and wages due to higher than expected contract settlements; and	250
• work related to the installation of the Rideau Chapel in the National Gallery.	287

The increase in person-years is due primarily to fit-up requirements for new accommodation.

Description

The National Gallery of Canada is a national museum of international stature that collects, records, preserves, seeks to understand and communicate collections of objects and related knowledge in the fields of the fine and decorative arts. It includes the Canadian Museum of Contemporary Photography, a sub-museum of the National Gallery of Canada. This new Museum commissions, acquires, and circulates exhibitions of contemporary Canadian photographs.

The Museum's affairs are divided into three basic functions which relate to the objectives established for the activity:

- collect, record, preserve, and understand;
- communicate; and
- manage.

Collect, Record, Preserve and Understand: The collecting patterns of the National Gallery have been based conscientiously on the acknowledgement of the necessary interrelationships between art made in Canada and art made in other countries, between contemporary art and historical art, and among the various artistic media.

The Collections and Research Branch of the National Gallery is responsible for the following operational areas: curatorial, registration, restoration and conservation, and a research library, known as the Canadian Visual Arts Research and Study Centre. The branch is charged with developing a record of visual art - historic, modern and contemporary, and with situating that record within an international cultural context. An integral part of this responsibility is the maintenance of documentary records on the condition and cultural and historical origins of the objects collected, in order to promote a more thorough understanding of Canada's heritage. Through the Canadian Visual Arts Research and Study Centre, the branch also provides a major study and teaching resource for Canadian and international artists, scholars and students, and interested members of the public.

Research is carried out by staff for many purposes, but is primarily directed towards understanding how art has been used to give form to creative forces within our society. The results of this research are directed towards the display of the collections, the publication of catalogues and other written matter and the organization of special exhibitions.

The Canadian Museum of Contemporary Photography has in its collection 150,000 photographs. The Collect, Record, Preserve and Understand function at CMCP includes the development of collections, the management of those collections, research into photography, photographs, and photographers, and the provision of national service and assistance to other researchers, institutions, scholars, students, and interested public.

Communicate: The National Gallery makes its collections of almost 40,000 works of art and related knowledge about art and artists accessible to national and international audiences through the displays of the permanent collection and organization of special exhibitions, education services, publications, public relations and the bookstore.

Knowledge about the National Gallery's collection is communicated through interpretative displays of the permanent collections in a thematic or sequential manner to be seen and experienced by all visitors to the Gallery. For Canadians, and for visitors from other countries, the Gallery is the national showcase of Canada's visual arts - historic, modern and contemporary. In addition, special exhibitions, based on all aspects of the collection, are organized and shown in Ottawa and at institutions across Canada and abroad. Works from the collection are also lent to Canadian and foreign institutions. Information about art is communicated through publications, radio, television and film video and other audio-visual techniques.

The Canadian Museum of Contemporary Photography is undertaking a broad range of activities, targeted at a large national audience and an increasing international audience. It includes public programmes, travelling exhibitions, loans, publications, educational programmes, special exhibitions, and national service.

Manage: This function ensures overall guidance and direction to the Gallery's programmes and operations as well as administrative support services to management such as finance, planning, personnel, materiel management, procurement, contracting, systems, and records. In the National Gallery, the Manage function also includes the provision of common operational and technical support services such as accommodations management, design, installations, framing, crating, and photography.

The Canadian Museum of Contemporary Photography plans, organizes and controls the human and financial resources engaged in its custodial and public programming activities, and plans and manages a dedicated public facility.

Performance Information and Resource Justification

Collect, Record, Preserve and Understand: Figure 11 shows the number and value or historical cost of acquisitions between 1984-85 and 1988-89, divided between purchases and gifts. As well, the number of works of art restored or conserved each year is identified. Also related to this function is the organization and transfer of the records of the Gallery's collections to the Canadian Heritage Information Network, and the physical inventory of works of art. The size of the total CHIN data base and the number of revisions and additions of records remaining to be entered is also identified. It should be noted that revisions to CHIN involve eliminating duplicate records, thereby affecting the total size of the data base. Figure 11 also shows the number and value of purchases by the CMCP since 1985-86, after its transfer to National Museums in 1984-85.

Figure 11: Selected Workload and Level of Service Indicators in Collect, Record, Preserve and Understand

	Forecast 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Acquisitions*:					
Purchases	500	350	625	737	236
- historical cost	$1,500,000	$1,000,000	$1,703,500	$1,022,410	$2,399,325
Gifts	200	250	200	303	120
- value	$1,500,000	$3,000,000	$1,000,000	$ 619,395	$ 795,000
Conservation/Restoration:					
Works of art restored/conserved	500	1,000	839	150	354
Works of art examined/documented	1,200	1,400	1,100	650	1,104
Registration:					
Total data base (documents, not objects)*	41,775	37,400	35,000	28,250	21,750
Backlog of records for CHIN:					
Revisions of existing records in data base	-	5,600	5,100	13,500	16,000
Additions to the data base	1,425	6,375	6,000	8,700	16,000

*Figures for acquisitions from 1985-86 onwards include the Canadian Museum of Contemporary Photography which was transferred to National Museums in 1984-85.

Acquisitions: Over the years important factors influencing acquisition matters have included the total funds available, the multiple stage approval process required for spending of those funds, the philosophy and expertise of the Director and curators, opportunities offered by the art market and the purchasing power of the dollar. As the Gallery's acquisition budget has remained constant at $1.5 million for over a decade, while prices in the national and international art market have increased dramatically, the Board of Trustees and management completed a major review of NMC's acquisition policy in September 1984 to ensure that funds were directed into those collecting areas of highest priority. Moreover, the National Gallery will place emphasis throughout the upcoming year to encourage gifts for the opening of the new museum building and to purchase fewer works of art of higher quality.

Conservation/Restoration: The Restoration and Conservation Laboratory's human resources in 1988-89 will be devoted to the completion of preparation of the permanent collections for installation in the new building, finalizing the conservation preparations for the special exhibition, Degas and Masterpieces of European Drawings (working title), overseeing the final aspects of fit-up of the laboratories, and responding to the conservation needs of the collections upon the resumption of the National Gallery programmes of exhibitions and loans.

Registration: With the virtual elimination of the backlog of work involved in purifying and adding to the Canadian Heritage Information Network data base, efforts are now directed towards continuous review of the base and ensuring that new registrations are entered into the system promptly and accurately. Registration activity is reflected in Figure 11.

Communicate: Figure 12 identifies the degree of public contact by the National Gallery and the Canadian Museum of Contemporary Photography in making its collections accessible to all Canadians.

Figure 12: Selected Workload and Level of Services Indicators in Communicate

	Forecast 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Exhibitions*:					
Exhibition attendance					
Ottawa	550,000	109,790	380,803	281,665	231,825
Travelling exhibitions	N/A	-	-	293,750	139,888
Number of Ottawa exhibitions	10	4	10	5	7
Number of Canadian centres visited by travelling exhibitions	100	100	88	102	26
Loans*:					
Number requested by other institutions	255	96	225	355	280
Number made to other institutions through travelling exhibitions	25	65	38	-	483
Publications:					
Sales items - titles	10	15	12	15	13
- no. of copies printed	N/A	N/A	50,800	94,000	30,100
Education services:					
Talks conducted	250	13	54	37	153
Mini-talks conducted	99	41	101	99	98
Tours conducted	4,000	1,301	2,824	1,986	1,829
Special events organized	50	4	40	37	42
Publications produced (free)	35	30	3	8	6

* Figures for exhibitions and loans from 1985-86 onwards include the Canadian Museum of Contemporary Photography which was transferred to National Museums in 1984-85.

With the opening of the new building in May 1988, the National Gallery will resume its services to the public. The special exhibitions area will open with Degas, an international co-operative venture with the Reunion des musees nationaux, Paris and the Metropolitan Museum of Art, New York and also involving United Technologies as sponsor. Education services will focus on specific audience programmes and, as a major feature of its new activities, theme rooms will be open to the public in the Canadian Historical collections. Publications plans for 1988-89 will include orientation guides for visitors to the new building. In addition, the Gallery will begin a series of publications on special aspects of the collections. Furthermore, the loans activity will recommence in September 1988.

Manage: Expenditures for the manage function, excluding Technical Services, will account for approximately 31.8% of the National Gallery's net budget in 1988-89.

Figure 13 shows the relationship of the manage function's expenditures and person-years to the net activity expenditures and person-years.

Figure 13: Relationship of Expenditures and Person-Years of Manage Function to Net Activity Expenditures and Person-Years.

(thousands of dollars)	Forecast 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87		Actual 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Manage (excluding technical services)	8,265	81	7,036	63	2,850	53	946	13	916	19
Net National Gallery	26,585	244	23,151	190	12,497	163	9,248	156	9,772	145
% of total	31.8	33.2	30.4	33.2	22.8	32.5	10.2	8.3	9.4	13.1

In addition to the direction and administrative support for ongoing programmes and operations, the National Gallery in 1988-89 must complete the five-year new building project by dedicating resources to the management, coordination, and expediting of all interrelated new building activities.

Given the complexity and size of the Gallery's new building, a project team, or matrix, approach was established to deliver all aspects necessary to the new building. A central management group was established to control and coordinate the activities of all project teams and act as liaison with the Construction Corporation. All Gallery staff members and a great proportion of financial resources were dedicated to the new building projects.

By the beginning of 1988-89, the Gallery will have moved into the new building, installed most of the permanent collections galleries, and prepared for the opening events. Also by the beginning of 1988-89, the Gallery will have received most of the new responsibilities and resources to begin an operation independent from the National Museums of Canada.

During 1988-89, the Gallery's Manage function will carry out the following: open the new building to the public on May 21st, 1988; ensure a smooth transition from the one-time new building project to an ongoing operation in the new building; ensure a smooth transition from its relationship to the NMC to a fully independent museum; finalize a permanent organization for an ongoing operation; establish and run such new revenue-generating operations as food services and a significantly-expanded bookstore; develop an ongoing marketing approach and establish other possible revenue-generating activities such as admissions, space rentals, and charges for services; and finalize an integrated computer network to include such operations as financial and planning systems.

C. Canadian Museum of Civilization

Objective

The Canadian Museum of Civilization (formerly National Museum of Man) has three objectives:

- to collect, record, preserve and understand the national heritage, in the context of cultural history of the world, in order to enrich the lives of present and future generations and to assist others to do the same;
- to communicate information and knowledge in order to foster understanding and appreciation of the national heritage in the areas of history (including military history), ethnology, archaeology, physical anthropology and folk culture and to assist others to communicate information and knowledge relative to their similar collections; and
- to manage and direct the overall resources of the Museum in pursuit of its objectives and to assist in the management of NMC as a whole.

Resource Summaries

The Canadian Museum of Civilization accounts for approximately 42% of the net 1988-89 Program expenditures and 35% of the Program person-years.

Figure 14: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Collect, record, preserve and understand	**23,178**	**181**	15,529	133	8,715	118
Communicate	**15,589**	**132**	10,998	97	4,262	81
Manage	**3,942**	**39**	2,778	28	2,746	18
Total Gross	**42,709**	**352**	29,305	258	15,723	217
Less: Revenue credited to the Vote	**550**	**-**	235	-	161	-
Total Net	**42,159**	**352**	29,070	258	15,562	217
Revenue credited to the CRF	**830**		-		-	

Explanation of Change: The major reasons contributing to the increase in resources in 1988-89 relate to the transfer of resources from Corporate Services as well as increased resources for the Parc Laurier project and increased salary costs due to inflation.

The breakdown of the net activity expenditures for 1988-89 is 38% for personnel costs, 3% for acquisitions, 5% for transportation and communications, 36% for professional and special services, 10% for utilities, materials, and supplies, and 8% for miscellaneous other costs.

The anticipated revenue credited to the vote of $550,000 is derived from sales of publications and through boutiques, and is available for use by the Program through Vote netting.

Other revenue credited to the consolidated revenue fund of $830,000 is derived from special exhibition fees (Spirit Sings) and tour fees for the new Canadian Musuem of Civilization.

Figure 15 summarizes the major changes in financial requirements that occurred in 1986-87.

Figure 15: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		**Change**	
	$	P-Y	$	P-Y	**$**	**P-Y**
Collect, record, preserve and understand	8,715	118	7,026	104	**1,689**	**14**
Communicate	4,262	81	3,980	69	**282**	**12**
Manage	2,746	18	1,182	19	**1,564**	**(1)**
Total Gross	15,723	217	12,188	192	**3,535**	**25**
Less: Revenue credited to the Vote	161	-	200	-	**(39)**	**-**
Total Net	15,562	217	11,988	192	**3,574**	**25**

Explanation of Change: The 1986-87 actual expenditures were greater than provided for in Main Estimates by approximately $3.6 million or 30%. This was primarily due to to the following:

	($000)
• expenditures related to the purchase of assets from Expo '86;	1,087
• increase in resources for the fit-up of new accommodation (Parc Laurier);	1,233
• increase in salaries and wages due to higher than expected contract settlements; and	440
• increase in salaries related to surplus employees received from Department of Environment.	420

The increase in person-years is due primarily to person-years received for new accommodation and person-years received from the Department of Environment for surplus employees received.

Description

The Canadian Museum of Civilization, including the Canadian War Museum, is a national museum of international stature, that collects, records, preserves, seeks to understand and communicates the collections of objects and related knowledge in the fields of history (including military history), ethnology, archaeology, physical anthropology and folk culture.

The Museum's collections consist of artifacts, specimens and other historical objects and the information related to the collections which is generated as a result of research and study by curatorial staff.

The Museum's affairs are divided into three basic functions which relate to the objectives established for the activity:

- collect, record, preserve, and understand;
- communicate; and
- manage.

Collect, Record, Preserve and Understand: The museum acquires artifacts, specimens and other historical objects in the fields of ethnology, archaeology, physical anthropology, folk culture and military history. Archaeological artifacts are also collected from Museum-sponsored excavations. In addition, all artifacts recovered from digs in the Yukon and Northwest Territories are deposited in the collections of the Museum, which has been designated as the federal repository for such material. All of the Museum's collections are inventoried and basic information recorded. After they have entered the collection, artifacts and specimens must be restored or cleaned, repaired and stabilized and then maintained in safe, environmentally controlled conditions.

Communicate: This function includes the development (conception), design, fabrication and maintenance of permanent, special and travelling exhibitions, and public and educational programming including publications and the coordination of volunteers.

Manage: This function involves managing the human and financial resources necessary to develop and make collections accessible. Resources are allocated to produce optimum results while meeting standards set by government regulation, legislation and directive, as well as internationally recognized standards for the curation and development of museum collections and documentation.

Performance Information and Resource Justification

Collect, Record, Preserve, and Understand: The Museum is forecasting further decreases in the number of artifacts acquired by purchase due to the shrinking purchasing power of a static acquisition budget.

It should be noted that in the 1987-88 Expenditure Plan, acquisitions were broken down among purchases, gifts/donations and field search. These have been consolidated for the 1988-89 Expenditure Plan, and another category called loans has been added.

The CMC is continuing to develop a number of plans and policies which will affect acquisitions, donations, deaccessions and conservation. These initiatives will enable the Museum to be more selective in choosing the artifacts purchased and offered as donations. The Archaeological Survey of Canada, as the federal repository, receives artifacts resulting from the field work of agencies of the Yukon and Northwest Territories. These acquisitions cannot be accurately forecasted. It is expected that artifacts entering the collection as a result of inhouse fieldwork will decrease as more resources are directed towards the CMC's new accommodation.

Figure 16 shows the number of acquisitions and loans between 1984-85 and 1988-89.

Figure 16: Acquisitions and Loans (Number of Objects)

	Forecast 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Acquisitions	145,600	144,500	96,066	91,407	56,800
Loans	22,760	22,871	24,441	20,762	21,470

Of major concern to the Museum is the treatment of approximately 12,000 artifacts for use in new exhibitions when the new building at Parc Laurier opens.

Work is continuing on the recording of inventory and cataloguing of the Museum's collections in the computerized Canadian Heritage Information Network. The plans and policies mentioned above will assist in determining methods of making the Museum's collections, and the information and knowledge that gives them meaning, accessible to a wide variety of audiences, both nationally and internationally.

Communicate: Figure 17 identifies the extent of public contact by the Canadian Museum of Civilization through its permanent, special and travelling exhibitions, special programme of films, lectures, concerts and demonstrations, as well as educational programmes and publications.

Figure 17: Public Contact

	Forecast 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Exhibition Attendance					
Canadian Museum of Civilization and War Museum*	700,000	790,000	667,963	640,647	674,156
Travelling exhibitions					
Attendance	70,000	56,000	96,177	200,000	120,000
Number of travelling exhibitions	5	4	11	13	14
Number of special exhibitions	6	6	6	7	10
Educational programmes					
Attendance	15,000	33,000	33,000	40,350	47,000
Publications (free):					
- Number distributed	116,000	127,000	163,811	114,000	130,000
- Number of titles	6	6	6	9	47

*Includes attendance at permanent and special exhibitions, and special programmes of films, lectures, concerts and demonstrations.

The Museum has had to continue the reduction of some of its services to the public in order to redirect the efforts of its staff toward the planning of programmes for the new building. The Museum has been reducing the number of travelling and special exhibitions since 1984-85 as well as the number of free educational publications it produces (see decreasing number of titles shown above in Figure 17). The latter reflects, in part, a reduction in the production of new titles in the various publications series as staff is diverted to the new accommodation project. The quarterly special events brochure will continue as long as activities are maintained at the Victoria Memorial Museum Building. Reprints of popular items have been reduced since 1984-85. Major reductions in scholarly and sale publications took effect in 1985-86.

The majority of the 1988-89 decline in attendance reflected in Figure 17 is due to the reduction in programming expected at the Victoria Memorial Museum Building in anticipation of the opening of the new building in 1989.

Work is progressing on the development of a long-term exhibition and public programming plan and on the definition of the systems and new technologies that can be used to provide greater access for the Canadian public to the Museum's resources.

Manage: Expenditures for the Manage function will account for approximately 9.4% of the Canadian Museum of Civilization's net budget.

Figure 18 shows the relationship of the manage function's expenditures and person-years to the net activity expenditures and person-years.

Figure 18: Relationship of Expenditures of Manage Function to Net Activity Expenditures and Person-Years

(thousands of dollars)	Forecast 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87		Actual 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Manage	3,942	39	2,778	28	2,746	18	1,211	17	1,373	19
Net CMC	42,159	352	29,070	258	15,562	217	11,808	213	11,752	221
% of total	9.4	11.1	9.6	10.9	17.6	8.3	10.3	8.0	11.7	8.6

In addition to its on-going work, the manage function will carry out specific projects required for the new building's planning and design.

The major concerns for 1988-89 are:

- the finalization of a 10-year development plan for the Canadian War Museum, which lacks room for expansion, especially because of the government's decision to locate the National Gallery of Canada immediately adjacent to the War Museum site;

- the definition of the equipment and furnishing requirements for the new Canadian Museum of Civilization building; the development of exhibits and public programmes and the planning for a Preview of the new museum building during 1988; and

- the design and implementation of new systems of accountability and control as the centralized accountability and control systems of the National Museums of Canada Corporation are dissolved.

D. National Museum of Natural Sciences

Objective

The National Museum of Natural Sciences has three objectives:

- to collect, record, preserve and understand the natural heritage of Canada and environs in order to foster the development of science; enrich the lives of present and future generations; assist a variety of national and international scholars and other clients to develop collections; and to understand, in the context of the world, the natural heritage of Canada;
- to communicate, and to assist others to communicate, knowledge in order to foster understanding and appreciation of the natural sciences and the Canadian environment; and
- to manage and direct the overall resources of the Museum in pursuit of its objectives and to assist in the management of NMC as a whole.

Resource Summaries

The National Museum of Natural Sciences accounts for approximately 14% of the net 1988-89 Program expenditures and 20% of the Program person-years.

Figure 19: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Collect, record, preserve and understand	**7,043**	**102**	4,494	70	4,742	75
Communicate	**5,799**	**77**	3,762	53	3,987	53
Manage	**1,918**	**24**	1,242	17	1,167	14
Total Gross	**14,760**	**203**	9,498	140	9,896	142
Less: Revenue credited to the Vote	**245**	**-**	200	-	162	-
Total Net	**14,515**	**203**	9,298	140	9,734	142
Revenue credited to the CRF	**225**		38		22	

Explanation of Change: The major reasons contributing to the increase in resources in 1988-89 relate to the transfer of resources from Corporate Services and increased salary costs due to inflation.

The breakdown of the net activity expenditures for 1988-89 is 71% for personnel costs, 1% for acquisitions, 2% for transportation and communications, 17% for professional and special services, 5% for utilities, materials, and supplies, 3% for capital acquisitions, and 1% for miscellaneous other costs.

The anticipated revenue credited to the vote of $245,000 is derived from sales of publications and through boutique operations, and is available for use by the Program.

Other revenue credited to the consolidated revenue fund of $225,000 is derived from fees for special education services, space rentals and other services.

Figure 20: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Collect, record, preserve and understand	4,742	75	4,465	65	**277**	**10**
Communicate	3,987	53	3,336	50	**651**	**3**
Manage	1,167	14	767	13	**400**	**1**
Total Gross	9,896	142	8,568	128	**1,328**	**14**
Less: Revenue credited to the Vote	162	-	275	-	**(113)**	-
Total Net	9,734	142	8,293	128	**1,441**	**14**

Explanation of Change: The 1986-87 actual expenditures were greater than provided for in Main Estimates by approximately $1.4 million or 17%. This was primarily due to the following:

	($000)
• increase in salaries and wages due to higher than expected contract settlements;	350
• increase in resources related to transfer of responsibility for publishing function from Corporate Services;	510
• increase in resources related to vital core needs; and	200
• increase related to employee benefit plans.	100

The increase in person-years is due to the conversion of contract persons to public service employment.

Description

The National Museum of Natural Sciences is a national museum of international stature that collects, records, preserves, seeks to understand and communicate collections of objects and related knowledge of the natural sciences with particular but not exclusive reference to Canada and environs.

The NMNS has concentrated on the biological and geological sciences because of the significance of the plants, animals and materials that are the subjects of these sciences. The NMNS develops collections and conducts research in the broad fields of botany, zoology, paleontology, earth sciences, and in co-operation with the National Museum of Science and Technology, astronomy.

The Museum's affairs are divided into three basic functions which relate to the objectives established for the activity:

- collect, record, preserve, and understand;
- communicate; and
- manage.

Collect, Record, Preserve and Understand: This function includes the acquisition of specimens by purchase, donation, exchange and collection on field trips. It also includes the curation of collections of specimens and related data by initial preparation, preventive and restorative conservation, registration, inventory control and collections management. A third responsibility of this function is the generation of new knowledge and understanding through research by the curators, by documenting the specimens which make up the collections and the context in which they were found and which explain their origin, occurrence, distribution and evolution. Research is conducted within traditionally defined disciplines and in accordance with modern scientific techniques by cross-disciplinary (e.g., ecological or ethological) approaches.

The provision of service by identifying, describing and establishing the taxonomic position of species of plants, animals and minerals in accordance with international conventions on biological, zoological and mineralogical nonemclature is also part of this function. This service is provided to scholars in the scientific communities and to the public.

Communicate: This function ensures that the collections and understanding developed by the Museum are made accessible to the public. It includes the conceptualization, designing, testing, fabrication, maintenance and renovation of permanent, temporary and travelling exhibitions; public services provided to complement the exhibitions or to enrich the understanding of the collections through a resource/information centre, educational programmes, special events, boutiques, publications, television, radio and film productions; and program evaluation and media and community relations, which are undertaken in order that both exhibitions and public services are effective, and that accurate information on the demographics and science information levels and needs of the various publics serviced by the Museum is gathered and analysed.

Manage: This function involves directing, managing, and developing the human and financial resources that are necessary to collect, record, preserve and understand Canada's natural heritage as well as to communicate this understanding to the public. Resources are allocated to produce optimum results while meeting standards set by government legislation, regulation and directive, as well as internationally recognized standards for research and the curation of collections.

Performance Information and Resource Justification

Collect, Record, Preserve and Understand: Figure 21 shows outputs for each operational area under this function.

Figure 21: Selected Outputs and Workloads for the Collect, Record, Preserve and Understand Function

	Forecast 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Acquisition:					
New specimens acquired, registered and conserved	50,000	55,000	75,000	75,000	100,000
Curatorial:					
Identified conservation and registration backlogs					
Specimens conserved	10,000	10,000	10,000	10,000	21,000
Conservation backlog	539,000	549,000	559,000	569,000	579,000
Records computerized	30,000	20,000	5,000	36,500	35,000
Computerization backlog	2,133,000	2,153,000	2,173,500	2,178,500	2,215,000
Research:					
Number of scientific research papers produced and published by NMNS	6	8	2	8	12
Number of scientific research papers produced by NMNS and published in professional journals	50	60	40	53	n/a*
Number of scientific/professional meetings organized or hosted by NMNS	1	4	4	2	n/a*
Number of oral presentations by NMNS scientists at professional meetings	25	20	15	n/a*	n/a*

* not available

Acquisition: Figure 21 indicates the number of new acquisitions the Museum will obtain, by purchase, loan, exchange or field collection. There has been a reduction of 50% since 1983-84 in this area. This reduction is the result of several factors including the loss of employees hired under contract in the curatorial divisions, the necessity for curators to do the basic preservation work formerly undertaken by contractors and the declining power of the purchase account which has remained at $75,000 per year since the 1970s. A total of 100% of all anticipated incoming specimens will be properly registered and conserved each year.

Curatorial: The elimination of the identified collections conservation/documentation backlog cannot continue to be based on the 20-year strategy developed in 1983-84 due to the loss of employees hired under contract. Accordingly, only 10,000 specimens of the identified backog will be conserved/monitored and 30,000 records will be updated and entered into the computer.

Research: The scientific papers produced and published by museum staff are an indicator of the level of expertise and authority of the research staff in generating new knowledge and understanding. The publication of research findings is the principal output of research and the means whereby the national and international credibility and presence of the Museum is established. Due to person-year shortages and declining budget dollars in 1986/87 and again in 1987/88, NMNS's rate of in-house and journal publications declined considerably with long term consequences. Of specific concern in 1988/89 is the return to a high profile in the research field by producing an increased number of primary publications that introduce new concepts or new information resulting from analysis and synthesis. This will be very difficult to achieve in light of unrealistically low allocations for scientific publications and research projects generally, as a result of budget cuts, and the fact that more and more of the base is required for the simple maintenance of the collection, and maintaining minimal levels of service to the general and scientific publics.

Communicate: Figure 22 shows selected outputs and workloads for the communicate function.

Figure 22: Selected Outputs and Workloads related to Communicate Function

	Forecast 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Permanent exhibitions attendance*	470,000**	470,000	490,000	490,442	470,656
Exhibitions circulated	22	23	21	13	13
Publications (for sale):					
-new titles	6	6	0	0	2
-available titles	67	64	58	41	39
Inquiries answered	65,000	64,000	62,000	62,000	59,000
Education:					
-student-assisted group	22,000	22,000	22,000	20,000	20,000
-student-unassisted grp.	80,000	80,000	80,000	75,000	50,000

*Includes special programmes of films, lectures, concerts and demonstrations

**During 1988, half of the permanent exhibitions in the Victoria Memorial Museum Building (i.e., those of the CMC) will be removed. Resources have yet to be made available to the NMNS to allow replacement of these galleries which, even if adequate resources were allocated immediately, could not be opened during 1988-89. Given the loss of CMC galleries, the advanced age of existing NMNS galleries, and the competition for visitors from three new national museums, it is unlikely that the attendance level of 1986-87 can be maintained in 1987-88 and 1988-89 despite innovative public programming by the NMNS.

The number of publications for sale produced by the Museum for general audiences as well as popular titles still in stock or reprinted is reported in Figure 22. The increase in production reflects earlier development work and the introduction of a full programme of co-publishing with the private sector.

The Information Resource Centre responds to public enquiries of a general nature and distributes publications free of charge. The number of enquiries dealt with and publications distributed indicates the demand.

The NMNS provides educational programmes to 22,000 students in "assisted group" visits. These curriculum-based educational programmes are delivered by museum staff and volunteers in exhibition space classrooms. In addition, 80,000 students utilize materials prepared by, but not delivered by, museum staff. These "unassisted group" preregister their visit. "Unassisted group" visits are supervised by the group leader not by museum staff. Different educational programmes are available for each scholastic grade level on each museum exhibition.

Manage: Expenditures for the Manage function will account for approximately 13.2% of the National Museum of Natural Science's net budget.

The decision of the Government to dismantle the NMC has resulted in the direct transfer of various administrative functions and responsibilities to the Museum.

An internal reassignment of staff and resources has created a Marketing Division to handle public relations, business operations, special events, and revenue generation from non-government appropriations.

Figure 23 shows the relationship of the manage function's expenditures and person-years to the net activity expenditures and person-years.

Figure 23: Relationship of Expenditures and Person-Years of Manage Function to Net Activity Expenditures and Person-Years

(thousands of dollars)	Forecast 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87		Actual 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Manage	1,918	24	1,242	17	1,167	14	983	14	989	13
Net NMNS	14,515	203	9,298	140	9,734	142	8,948	141	8,049	142
% of total	13.2	11.8	13.4	12.1	12.0	9.9	11.0	9.9	12.3	9.2

E. National Museum of Science and Technology

Objective

The National Museum of Science and Technology has three objectives:

- to collect, record, preserve and understand the national heritage in technology and the related sciences in order to enrich the lives of present and future generations and to assist others to do the same;
- to communicate, and to assist others to communicate information and knowledge in order to foster understanding and appreciation of the national heritage in technology and the related sciences; and
- to manage and direct the overall resources of the Museum in pursuit of its objectives.

Resource Summaries

The National Museum of Science and Technology Activity accounts for approximately 14% of the net 1988-89 Program expenditures and 17% of the Program person-years.

Figure 24: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Collect, record, preserve and understand	**4,956**	**79**	3,525	55	2,420	45
Communicate	**6,370**	**70**	4,659	49	3,311	47
Manage	**3,327**	**24**	2,432	17	1,285	17
Total Gross	**14,653**	**173**	10,616	121	7,016	109
Less: Revenue credited to the Vote	**245**	-	283	-	198	-
Total Net	**14,408**	**173**	10,333	121	6,818	109
Revenue credited to the CRF	**460**		-		-	

Explanation of Change: The major reasons contributing to the increase in resources in 1988-89 relate to the transfer of resources from Corporate Services and increased salary costs due to inflation.

The breakdown of the net activity expenditures for 1988-89 is 54% for personnel costs, 2% for the acquisition of works, 4% for transportation and communications, 27% for professional and special services, 7% for utilities, materials, and supplies, 5% for capital acquisitions, and 1% for miscellaneous other costs.

The anticipated revenue credited to the vote of $245,000 is derived from sales of publications and through boutique operations, and is available for use by the Program.

Other revenue credited to the consolidated revenue fund of $460,000 is derived primarily from admission fees at the National Aviation Museum.

Figure 25 summarizes the major changes in financial requirements that occurred in 1986-87.

Figure 25: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		**Change**	
	$	P-Y	$	P-Y	**$**	**P-Y**
Collect, record, preserve and understand	2,420	45	2,947	57	**(527)**	**(12)**
Communicate	3,311	47	2,245	27	**1,066**	**20**
Manage	1,285	17	685	12	**600**	**5**
Total Gross	7,016	109	5,877	96	**1,139**	**13**
Less: Revenue credited to the Vote	198	-	105	-	**93**	**-**
Total Net	6,818	109	5,772	96	**1,046**	**13**

Explanation of Change: The 1986-87 actual expenditures were greater than provided for in Main Estimates by approximately $1.1 million or 18%. This was primarily due to the following:

	($000)
• increase in resources for the fit-up of new accommodation for the National Aviation Museum; and	582
• increase in salaries and wages due to higher than expected contract settlements.	240

The increase in person-years is due primarily to fit-up requirements for new accommodation.

Description

The National Museum of Science and Technology is a national museum of international stature with two interpretive centres, the National Aviation Museum and the Agriculture Museum. It collects, records, preserves, seeks to understand and communicates information on collections of objects and related knowledge in the fields of communications and space, transportation, energy and renewable resources, industrial technology, universe and pure sciences and technology and society.

Because of its mandate, the National Museum of Science and Technology sees its role as Canada's chief communicator in areas related to science and technology. It believes that it can play a principal role in finally bringing science and technology into Canadian culture.

The Museum's affairs are divided into three basic functions which relate to the objectives established for the activity:

- collect, record, preserve, and understand;
- communicate; and
- manage.

Collect, Record, Preserve and Understand: This function is comprised of four areas: curatorial, conservation, registration and research which focus on artifacts and data in 25 major subject areas.

The curatorial responsibility involves the establishment and maintenance of a comprehensive collection of objects and related information. Suitable material is identified by curatorial research and obtained through purchase, transfers, trade, loan, donation and other means.

Collections management work involves organizing and storing artifacts and related information to ensure their preservation and ready access to them by interested parties. All of the Museum's collections are inventoried and basic information recorded.

The conservation work ensures that after they have entered the collection, artifacts and specimens are restored, cleaned and stabilized and then maintained in safe, environmentally controlled conditions.

Communicate: This function includes the design, fabrication and maintenance of permanent, special and travelling exhibitions, and public and educational programming including publications and the coordination of volunteers.

Manage: This function provides a variety of centralized services for all facets of the Museum's activities in the areas of finance, administration, planning, marketing, public relations, promotion and information technology.

Performance Information and Resource Justification

Collect, Record, Preserve and Understand: Performance information available for the three areas making up this function is as follows:

Curatorial: Artifacts are purchased or otherwise acquired according to a general acquisition plan prepared by curators. Acquisitions are dependent on the availability of the artifacts. Figure 26 shows the acquisitions between 1984-85 and 1988-89, which is a workload indicator for the other responsibilities of this area. The large increase in 1985-86 is due to a large donation from Ontario Hydro.

Figure 26: Total Additions to Collections 1984-85 to 1988-89

	Forecast 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Number of artifacts purchased	200	200	200	197	136
Number of artifacts from other sources*	700	700	700	1,259	573

* includes transfers, trades, loans and donations.

Collections Management: The current level of resources will allow the maintenance of ongoing registration work at the 1984-85 levels. Backlogs affect three areas: current acquisitions awaiting permanent entry into the system; artifact records awaiting upgrading and conversion to the automated system; and artifacts requiring in-depth research necessary to properly catalogue them.

Conservation: In order to ensure the preservation of the national heritage of artifacts in technological and related sciences, the National Museum of Science and Technology has placed a renewed emphasis on completing a Collection Condition Survey to document the condition and conservation requests of approximately 25% of the total collection. This task will be an ongoing priority for 1988-89.

The new Aviation Museum is scheduled to be open to the public on June 17, 1988. Two goals for the Museum will be moving during this period and completing the restoration of several aircraft for the opening. These aircraft include the Curtiss HS-2L (1918), the HA 1112 (Me 109), The Robert McDowall (1910) and the Silver Dart reproduction (1958). Preparations will continue for a major aircraft exhibit, The Walkway of Time.

Communicate: Attendance was greater than forecasted for 1986-87. Initial analysis indicates an increase in the number of visitors from outside the National Capital Region. This may be a result of the devaluation of the dollar which may be causing an increase in the number of Canadians choosing to spend their tourism dollars in Canada and an increase in the number of visitors from other countries, particularly the northern USA. This trend appears to be continuing in 1987-88 and therefore the forecast has not been reduced as a result of the delay in the opening of the new National Aviation Museum from the fall of 1987 to June 17, 1988. There will be a new emphasis on cooperative ventures such as the further development of the exhibitry for the Agriculture Museum with Agriculture Canada and sections of the Communications and Space Display Centre with member departments of the Interdepartmental Committee on space and private industry.

Figure 27 gives selected workload indicators for the various areas comprising the communicate function.

Figure 27: Public Contact

	Forecast 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Exhibitions and Permanent exhibits:					
Exhibit space (sq.m.)	21,309	21,309	21,309	21,309	21,309
Annual attendance	900,000	900,000	776,429	758,431	776,607
Number of public hours open	2,870	2,870	2,870	2,870	3,648
Public programming and Educational programmes:					
Number of programmes available	30	30	30	30	30
Number of students involved	27,000	27,000	27,000	23,000	25,000
Public demonstration programme:					
No. of demonstrations	40	40	40	40	30
Attendance	80,000	80,000	80,000	85,000	60,000
Steam train*:					
Number of excursions	21	-	-	18	21
Attendance	7,300	-	-	5,760	7,300

*The Steam Train did not operate in 1986-87 or 1987-88. It is expected that negotiations will be successfully completed for a complete reinstatement of the program in 1988-89.

Manage: Expenditures for the manage function will account for approximately 23.1% of the NMST net budget in 1988-89.

Figure 28 shows the relationship of the manage function's expenditures and person-years to the net activity expenditures and person-years.

Figure 28: Relationship of Expenditures and Person-Years of Manage Function to Net Activity Expenditures and Person-Years

(thousands of dollars)	Forecast 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87		Actual 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Manage	3,327	24	2,432	17	1,285	17	806	13	971	14
Net NMST	14,408	173	10,333	121	6,818	109	5,569	101	5,357	104
% of total	23.1	13.9	23.5	14.0	18.8	15.6	14.5	12.9	18.1	13.5

The major concern for 1988-1989 is:

- providing the appropriate financial, administrative, and personnel support associated with the numerous tasks involved in establishing an autonomous museum.

F. Corporate Services

Objective

Corporate Services activity has one objective:

- to assist in the implementation of the government's decision to dismantle the National Museums Corporation and establish the four major federal museums as separate, autonomous institutions. While most activity resources have been redistributed to the four national museums, a limited Corporate Service will remain pending new legislation to meet requirements of the existing legislative framework.

Resource Summaries

Corporate Services activity accounts for approximately 1% of the net 1988-89 NMC Program expenditures and 1% of the Program person-years.

Figure 29: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Collect, record, preserve and understand	-	-	9,904	156	9,366	161
Communicate	-	-	-	-	617	3
Manage	**964**	**9**	7,665	113	8,290	128
Total Gross	**964**	**9**	17,569	269	18,273	292
Less: Revenue credited to the Vote	-	-	-	-	500	-
Total Net	**964**	**9**	17,569	269	17,773	292
Revenue credited to the CRF	-	-	-	-	-	-

Explanation of Change: The major reason contributing to the decrease in resources in 1988-89 relates to the transfer of resources to the four museums.

The breakdown of the net activity expenditures for 1988-89 is 49% for personnel costs, 5% for transportation and communications, 30% for professional and special services, 8% for utilities, materials, and supplies, 7% for capital acquisitions, and 1% for miscellaneous other costs.

Figure 30 summarizes the major changes in financial requirements that occurred in 1986-87.

Figure 30: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Collect, record, preserve and understand	9,366	161	7,965	169	1,401	(8)
Communicate	617	3	1,125	6	(508)	(3)
Manage	8,290	128	7,515	113	775	15
Total Gross	18,273	292	16,605	288	1,668	4
Less: Revenue credited to the Vote	500	-	300	-	200	-
Total Net	17,773	292	16,305	288	1,468	4

Explanation of Change: The 1986-87 actual expenditures were greater than provided for in Main Estimates by approximately $1.5 million or 9%. This was primarily due to the following:

	($000)
• resources related to the administration of new accommodation projects; and	927
• increase in salaries and wages due to higher than expected contract settlements.	287

The increase in person-years is due primarily to person-years received for new accommodation.

Description

The responsibilities previously undertaken in Corporate Services will be transferred to the four national museums. Pending passage of new legislation, interim arrangements have been made to continue a minimum level of operations within the existing legislative framework.

The basic responsibilities now undertaken by Corporate Services relate only to the manage function.

Manage: Figure 31 shows the ratio of the manage function's operating costs and person-years in the Corporate Services Activity to the Program totals.

Figure 31: Relationship of Expenditures and Person-Years of Manage Function to Net NMC Expenditures and Person-Years

(thousands of dollars)	Forecast 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87		Actual 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Manage	964	9	17,569	269	17,773	292	7,281	122	7,707	115
Total NMC	99,719	996	101,382	1,062	85,602	1,106	73,912	1,094	73,723	1,095
% of total	1.0	0.9	17.3	25.3	20.8	26.4	9.9	11.2	10.5	10.5

The core group remaining in Corporate Services will assist the Corporate Management planning element in implementing the government's decision to establish four separate, autonomous museum entities and will provide a limited Corporate Service pending new legislation.

The major concerns for 1988-89 are:

- assisting Corporate Management in overseeing and directing the transfer of responsibilities and resources from National Museums of Canada to the separate museums; and
- assisting Corporate Management in overseeing the establishment of appropriate accountability, control, and management information systems within each autonomous museum.

Section III

Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 32: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast* 1987-88	Actual 1986-87
Personnel			
Salaries and wages	**39,547**	41,581	43,175
Contributions to employee benefit plans	**6,130**	6,050	6,092
Other personnel costs	**246**	246	82
	45,923	47,877	49,349
Goods and services			
Transportation and communications	**4,050**	3,816	4,587
Information	**1,350**	1,888	1,541
Professional and special services	**27,091**	21,854	9,829
Rentals	**1,050**	552	1,061
Purchased repairs and maintenance	**2,114**	2,908	1,705
Acquisition of artifacts and works of art	**2,045**	1,444	2,103
Other utilities, materials and supplies	**7,535**	4,147	5,028
Other subsidies and payments	**400**	690	14
	45,635	37,299	25,868
Total operating	**91,558**	85,176	75,217
Capital			
Construction and/or acquisition of machinery and equipment	**12,038**	12,067	3,523
Transfer payments	**1**	5,263	8,397
Total expenditures	**103,597**	102,506	87,137
Less: Revenue credited to the vote	**3,878**	1,124	1,535
Total expenditures (net)	**99,719**	101,382	85,602
Revenue credited to the CRF	**4,071**	38	22

*National Programmes was transferred to the Department of Communications in September 1987. Forecast data for 1987-88 includes only those expenditures effected up to the date of the transfer.

2. Personnel Requirements

The National Museums of Canada's personnel costs account for 46% of the total net expenditures. This includes statutory contributions to employee benefit plans.

Figure 33 provides a breakdown of numbers of personnel by function, and Figure 34 shows the person-years and average annual salary by category.

Figure 33: Person-Year Requirements by Function

	Estimates 1988-89	Forecast** 1987-88	Actual 1986-87
Collect, record, preserve and understand	**448**	519	559
Communicate	**356**	284	288
Manage*	**192**	259	259
	996	1,062	1,106

*The Manage function includes resources for technical, photographic and installation services at the National Gallery, for marketing services at the National Museum of Science and Technology, and in various activities, for the planning and control of projects specifically associated with the new museum buildings.

**Includes a forecasted amount for National Programmes up to the date of the transfer to the Department of Communications in September 1987.

Figure 34: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Executive					
Executive Group	19	16	16	51,400 - 100,700	72,672
Senior Management	20	22	19	51,400 - 100,700	62,644
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning, Biological Sciences and Chemistry	12	19	13	20,112 - 79,200	47,370
Historical Research	48	81	58	16,408 - 67,000	44,375
Library Science	14	17	14	22,042 - 52,255	36,135
Physical Sciences	3	4	4	19,957 - 70,800	52,144
Scientific Research	41	45	41	30,521 - 74,074	59,772
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	100	110	109	15,178 - 63,264	41,939
Computer Systems Administration	7	21	14	20,807 - 68,111	41,739
Financial Administration	16	17	15	14,005 - 59,267	46,925
Information Services	68	57	46	15,055 - 59,100	41,072
Organization and Methods	-	8	9	14,874 - 59,100	-
Personnel Administration	14	18	14	14,239 - 60,400	44,574
Program Administration	9	35	35	15,178 - 63,264	40,385
Purchasing and Supply	10	10	10	14,155 - 59,268	36,642
Technical					
Drafting and Illustration	17	11	11	17,248 - 44,693	34,048
Electronics	13	9	9	18,337 - 57,319	41,213
Engineering and Scientific Support	15	18	18	15,568 - 56,395	33,425
General Technical	152	196	190	14,009 - 61,735	40,874
Photography	6	5	5	19,071 - 34,751	32,014
Social Science Support	78	71	70	14,009 - 64,044	35,594
Administrative Support					
Data Processing	2	1	1	14,912 - 41,166	24,832
Clerical and Regulatory	110	129	120	14,338 - 35,194	24,176
Office Equipment Operator	8	4	6	14,042 - 28,019	21,309
Secretarial, Stenographic and Typing	51	58	59	14,210 - 35,419	25,028
Operational					
General Labour and Trades	52	37	43	17,281 - 43,181	29,392
General Services and Printing Operations	106	117	119	14,693 - 45,890	29,182
Appointees	5	5	5	51,400 -100,700	90,158

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 36: Distribution of Capital Expenditures by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Corporate Management			
EDP equipment/software	13	6	14
National Gallery of Canada			
Photographic equipment	364	925	119
Workshop Equipment	1,101	2,799	493
Office machinery and equipment	160	406	27
Laboratory equipment	395	1,005	89
EDP equipment	261	663	293
Other	137	346	61
	2,418	6,144	1,082
Canadian Museum of Civilization			
Office machinery and equipment	445	227	15
EDP equipment	1,906	971	64
Workshop equipment	865	441	29
Photo/Audio/Visual equipment	3,663	1,866	123
Other Fit-up costs**	17,118	9,795	-
Other	418	212	14
	24,415	13,512	245
National Museum of Natural Sciences			
EDP equipment	219	75	116
Workshop equipment	61	21	33
Laboratory equipment	160	55	85
Photographic equipment	122	42	65
Other	59	20	30
	621	213	329
National Museum of Science and Technology			
Workshop equipment	157	84	26
EDP equipment	446	239	74
Office furniture and furnishings	97	52	16
Photographic equipment	735	394	122
Other	144	77	24
	1,579	846	262
National Programmes*			
Laboratory Equipment	-	31	268
Office furniture and furnishings	-	2	20
EDP equipment	-	26	222
Photographic equipment	-	9	75
Workshop equipment	-	5	39
Other	-	1	14
	-	74	638
Corporate Services			
Office machinery and equipment	10	93	83
EDP equipment	28	267	239
Photographic equipment	33	325	290
Workshop equipment	34	330	295
Other	5	52	46
	110	1,067	953
	29,156	21,862	3,523

* National Programmes was transferred to the Department of Communications in September 1987. Forecast data for 1987-88 includes only those expenditures effected up to the date of the transfer.

**Other Fit-up costs include: exhibit development, public programming and moving.

The major reason contributing to the increases in resources in 1988-89 relates to resources received for the Parc Laurier project.

4. Transfer Payments

Figure 35 presents a summary of all grants of the National Museums of Canada.

Figure 35: Details of Grants

(dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Grants			
National Gallery of Canada College Art Association of America	**800**	800	800
Museum Assistance Programmes*			
Museums and other organizations in Canada for their operations, special projects, training, registration, purchase of equipment and construction of facilities (see Annual Report for list)	-	5,261,839	8,395,545
	800	5,262,639	8,396,345

*National Programmes, which controlled the grants awarded under the Museum Assistance Programmes, was transferred to the Department of Communications in September 1987. Forecast data for 1987-88 includes only those grant expenditures remaining up to the date of the transfer.

5. Revenue

Figure 37: Revenue Analysis

(thousands of dollars)	**Estimates 1988-89**	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Revenue credited to the Vote			
National Gallery of Canada	**2,838**	406	514
Canadian Museum of Civilization	**550**	235	161
National Museum of Natural Sciences	**245**	200	162
National Museum of Science and Technology	**245**	283	198
Corporate Services	—	-	500
Receipts to the Vote*	**3,878**	1,124	1,535
Revenue credited to the Consolidated Revenue Fund			
National Gallery of Canada	**2,556**	-	-
Canadian Museum of Civilization	**830**	-	-
National Museum of Natural Sciences	**225**	38	22
National Museum of Science and Technology	**460**	-	-
Receipts to the CRF**	**4,071**	38	22

* Revenue which is credited to the Vote is earned from the sales of publications and through boutique operations.

** Revenue which is credited to the Consolidated Revenue Fund is earned primarily through general and special admission fees, services provided for special programs and other means.

The major reasons contributing to the increase in resources in 1988-89 relates to boutique operations and charging of admission fees.

6. Net Cost of Program

Figure 38: Estimated Net Cost of Program for 1988-89

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost 1988-89	1987-88
	103,597	37,042	140,639	7,949	**132,690**	126,808

* Other costs include the following:

	($000)
• accommodation received without charge from Public Works	35,896
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat	1,028
• employer's portion of Compensation payments paid by Labour Canada	2
• cheque issue and other accounting services received from Supply and Services Canada	116

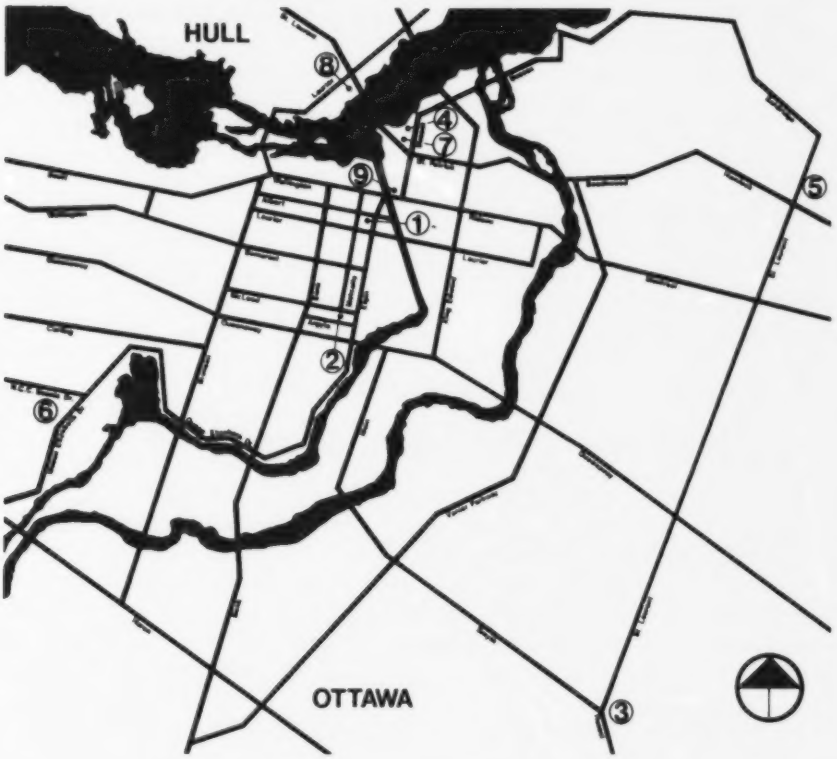
** Revenues of $7,949 consist of:

• receipts and revenues credited to the Vote	3,878
• receipts credited directly to the Consolidation Revenue Fund	4,071

(See Figure 37 for additional details on revenue)

B. Additional Information

1. Locations of the Public Display Areas of The National Museums



1	National Gallery of Canada Elgin and Slater Streets, Ottawa	(613) 990-1985
2	Canadian Museum of Civilization Metcalfe and McLeod Streets, Ottawa	(613) 992-3497
2	National Museum of Natural Sciences Metcalfe and McLeod Streets, Ottawa	(613) 996-3102
3	National Museum of Science and Technology 1867 St. Laurent Blvd., Ottawa	(613) 998-4566
4	Canadian War Museum 330 Sussex Drive, Ottawa	(613) 992-2774
5	National Aviation Museum (Hangar 66 until June 88) Rockcliffe Airport near St. Laurent Blvd., Ottawa	(613) 993-2010
6	Agriculture Museum Central Experimental Farm, Ottawa	(613) 993-4802
7	New site of the National Gallery of Canada Sussex and St. Patrick Streets, Ottawa	(613) 990-1985
8	New site of the Canadian Museum of Civilization Wellington and St. Laurent Streets, Hull	NOT YET AVAILABLE
9	Proposed new location of the Canadian Museum of Contemporary Photography Wellington Street, Ottawa	(613) 990-1953

Musées nationaux du Canada

Budget des dépenses 1988-1989

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1988

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1989-III-50 au Canada: $ 6.00
ISBN 0-660-53947-0 à l'étranger: $ 7.20

Prix sujet à changement sans préavis

Budget des dépenses 1988-1989

Partie III

Musées nationaux du Canada

Préface

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des détails des autorisations de dépenser tirés de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, et ce afin d'assurer la continuité avec les autres documents budgétaires et d'aider à évaluer le rendement du Programme de l'année antérieure.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section, et un état financier récapitulatif présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 4
B. Utilisation des autorisations pour 1986-1987 5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989
   1. Points saillants 6
   2. État récapitulatif des besoins financiers 7
B. Rendement récent
   1. Points saillants 9
   2. Examen des résultats financiers 12
C. Données de base
   1. Introduction 13
   2. Mandat 13
   3. Objectif du Programme 14
   4. Plan d'exécution du Programme 14
D. Perspective de planification
   1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 17
   2. Initiatives 18
   3. État des initiatives annoncées antérieurement 19
E. Efficacité du Programme 20

Section II
Analyse par activité

A. Gestion centrale 22
B. Musée des beaux-arts du Canada 25
C. Musée canadien des civilisations 33
D. Musée national des sciences naturelles 40
E. Musée national des sciences et de la technologie 47
F. Services à la Corporation 53

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Résumé des ressources du Programme
   1. Besoins financiers par article 56
   2. Besoins en personnel 57
   3. Dépenses en capital 59
   4. Paiements de transfert 60
   5. Recettes 61
   6. Coût net du Programme 62
B. Renseignements complémentaires
   1. Emplacement des lieux d'exposition publique des Musées nationaux 63

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989

Besoins financiers par autorisation

Crédit	(en milliers de dollars)	**Budget principal 1988-1989**	Budget principal 1987-1988
	Musées nationaux du Canada		
75	Dépenses de fonctionnement	**64 433**	76 016
80	Dépenses en capital	**29 156**	7 461
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**6 130**	6 715
	Crédit non requis		
-	Subventions	**-**	8 397
	Total de l'organisme	**99 719**	98 589

Crédits - Libellé et dépenses prévues

Crédit	(dollars)	**Budget principal 1988-1989**
	Musées nationaux du Canada	
75	Musées nationaux du Canada - Dépenses de fonctionnement, y compris une somme de 2 045 000 $ pour l'acquisition de pièces de collection par la Corporation au cours des exercices financiers 1988-1989 et 1989-1990 et autorisation de dépenser les recettes de l'année provenant de la vente au public de livres, brochures, reproductions et d'autres documents relatifs aux fins de la Corporation et de la subvention inscrite au Budget.	**64 433 000**
80	Musées nationaux du Canada - Dépenses en capital	**29 156 000**

Programme par activité

(en milliers de dollars)	1988-1989 Budget principal							Budget principal 1987-1988
	Années-personnes autorisées	Budgétaire Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert	Sous total	Moins: Recettes à valoir sur le crédit	Total	
Gestion centrale	15	1 075	13	-	1 088	-	**1 088**	1 245
Musée des beaux-arts du Canada	244	27 004	2 418	1	29 423	2 838	**26 585**	20 941
Musée canadien des civilisations	352	35 412	7 297	-	42 709	550	**42 159**	13 802
Musée national des sciences naturelles	203	14 139	621	-	14 760	245	**14 515**	9 151
Musée national des sciences et de la technologie	173	13 074	1 579	-	14 653	245	**14 408**	9 885
Programmes nationaux	-	-	-		-	-	-	22 506
Services à la Corporation	9	854	110	-	964	-	**964**	21 059
	996	91 558	12 038	1	103 597	3 878	**99 719**	98 589
1987-1988 Années-personnes autorisées	1 141							

B. Utilisation des autorisations pour 1986-1987

Crédit	(dollars)	Budget principal	Affectations totales	Utilisation réelle
	Budgétaire			
	Musée nationaux du Canada			
70	Dépenses de fonctionnement	62 804 300	70 724 363	**71 113 671**
75	Subventions	8 852 700	8 396 700	**8 396 345**
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	5 496 000	6 092 000	**6 092 000**
	Total de l'organisme	77 153 000	85 213 063	**85 602 016**

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Les priorités des Musées nationaux du Canada MNC pour 1988-1989 sont les suivantes:

- la mise en oeuvre de la décision de démanteler les Musées nationaux du Canada et de créer quatre musées autonomes, le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée canadien des civilisations, le Musée national des sciences naturelles et le Musée national des sciences et de la technologie (voir page 18);

- l'inauguration des nouveaux édifices du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée national de l'aviation (voir page 19);

- la poursuite des activités d'aménagement et de création d'expositions associées au nouvel édifice du Musée canadien des civilisations, qui doit être inauguré en juillet 1989 (voir page 19);

- le début de la construction du Musée canadien de la photographie contemporaine (voir page 17).

2. État récapitulatif des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989			Prévu 1987-1988		
	Dépenses	Recettes à valoir sur le crédit	Dépenses nettes	Dépenses nettes	Différence	Détails à la page
Gestion centrale	1 088	-	**1 088**	1 580	(492)	22
Musée des beaux-arts du Canada	29 423	(2 838)	**26 585**	23 151	3 434	25
Musée canadien des civilisations	42 709	(550)	**42 159**	29 070	13 089	32
Musée national des sciences naturelles	14 760	(245)	**14 515**	9 298	5 217	39
Musée national des sciences et de la technologie	14 653	(245)	**14 408**	10 333	4 075	46
Programmes nationaux	-	-	-	10 381	(10 381)	**
Services à la Corporation	964	-	**964**	17 569	16 605	52
	103 597	(3 878)	**99 719**	101 382	(1 663)	
Années-personnes			**996**	1 062	(66)	
Recettes à créditer au Trésor*			**4 071**	38	4 033	

* En 1988-1989, des frais d'entrée seront imposés au Musée des beaux-arts et au Musée national de l'aviation. D'autres modes de financement seront appliqués, notamment pour plusieurs expositions spéciales (par ex. l'exposition Degas). Voir page 61 pour plus de détails.

**Des détails concernant le rendement des Programmes nationaux sont donnés à la Partie III du Plan de dépenses du ministère des Communications.

Explication de la différence: Les principaux postes contribuant à la baisse de 1,7 million de dollars, soit 1.7 %, des besoins pour 1988-1989 par rapport aux prévisions de 1987-1988 sont les suivants:

	(en milliers de dollars)
• ressources supplémentaires approuvées pour l'aménagement et la création d'expositions du nouveau Musée canadien des civilisations (parc Laurier);	6 592
• transfert des Programmes nationaux (75 années-personnnes) au ministère des Communications;	(10 381)
• hausse des ressources liée à la mise en oeuvre d'une stratégie d'autofinancement;	2 000
• hausse des traitements tenant compte de l'inflation;	1 400
• hausse des ressources pour les services de sécurité contractuels; et	473

- hausse des ressources pour la rénovation du Musée des sciences et de la technologie. 750

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (fondées sur l'information dont disposait la direction au 31 décembre 1987) sont de 2,8 millions de dollars, soit 2.8 % de plus que les 98,6 millions de dollars figurant dans le Budget des dépenses principal de 1987-1988 (voir autorisations de dépenser, page 4). La différence tient aux postes suivants:

	(en milliers de dollars)
• hausse des ressources pour commencer l'aménagement et la création d'expositions pour le nouveau Musée canadien des civilisation (35 années-personnes);	17 600
• hausse des ressources nécessaires pour les services de sécurité à contrat;	500
• accroissement des ressources au titre du Programme fédéral de stages dans le cadre de "Défi 87";	100
• hausse des traitements due à un plus grand nombre d'indemnités de départ et de paiements forfaitaires;	450
• transfert de ressources au ministère des Comunications pour les Programmes nationaux (114 années-personnes);	(12 673)
• réduction des ressources disponibles pour compenser le dépassement de crédits en 1986-1987 dû à l'achat de biens d'Expo 86 et aux travaux liés à l'installation de la chapelle Rideau au nouveau Musée des beaux-arts;	(1 373)
• contribution aux coûts de construction du Musée canadien des civilisations; et	(500)
• fonds d'immobilisations devant être reportés en 1988-1989.	(1 234)

B. Rendement récent

1. Points saillants

Principales réalisations du programme en 1987-1988:

- le début de la mise en oeuvre de la décision visant à démanteler les MNC et à réaffecter les ressources aux quatre musées autonomes.
- la rédaction d'une nouvelle loi faisant de chacun des musées des sociétés autonomes.
- le transfert des Programmes nationaux au ministère des Communications le 1er septembre 1987.
- la planification relative à l'inauguration du nouveau Musée des beaux-arts le 21 mai 1988 et la présentation le 1er juillet 1988, en avant-première, du nouveau Musée des civilisations.
- l'accueil de près de 1 500 000 visiteurs par les Musées nationaux du Canada pour la période se terminant le 31 décembre, 1987.

Principales réalisations du programme en 1986-1987:

- La reconstitution de la chapelle du couvent de la rue Rideau (1 150 pièces) et l'aménagement du nouveau Musée des beaux-arts en vue de l'installation de la chapelle.
- L'accueil de plus de 300 000 visiteurs au Musée des beaux-arts; l'exposition la plus populaire a été "Splendeurs du Vatican: chefs-d'oeuvre de l'art baroque", qui a accueilli presque 100 000 visiteurs.
- La préparation de plus de 240 oeuvres d'Edgar Degas dans le cadre des festivités d'inauguration du nouveau Musée des beaux-arts.
- L'accueil de plus de 250 000 visiteurs au Musée canadien des civilisations (MCC); expositions spéciales: Cultures anciennes du Pérou, du MUSEO del Banco Central de Reserva del Peru; Marées changeantes, du Musée de l'anthropologie de l'Université de la Colombie-Britannique; et Reproductions d'anciens objets de bronze, du Musée du Palais impérial de Pékin.

- La participation accrue du MCC à Télidon, avec la production de deux vidéotex pour TV Ontario: Mise en valeur de notre patrimoine (description des programmes du musée); et Passeport canadien (un jeu qui met à l'épreuve les connaissances du public en histoire du Canada).

- Le parachèvement de l'important projet du MCC comportant le transport du mât totémique du chef Wakas du parc Stanley, à Vancouver, à Ottawa. On a commencé à le restaurer à Ottawa avant qu'il aille occuper la place réservée en son honneur dans le nouvel édifice du musée. S'ajoute à cette initiative le financement nécessaire pour sculpter une réplique du mât totémique.

- L'accueil de 157 000 visiteurs par le Musée canadien de la guerre; expositions spéciales: Sous le pavillon rouge, exposition de la marine marchande; Alex Colville: Image de guerre (première présentation au public); et Les femmes et la guerre.

- L'accueil de 250 000 visiteurs par le Musée des sciences naturelles (MNSN); expositions et programmes publics: les trois modèles grandeur nature de mammouths laineux ont été fort bien accueillis, de même que l'exposition de la galerie "Les Oiseaux du Canada" à l'occasion du Congrès ornithologique. Pendant les vacances scolaires de mars, plus de 4 000 élèves ont pris part à un programme éducatif comportant des ateliers sur le vitrail, des cours sur l'art dans la nature et autres démonstrations.

- Le MNSN a été l'hôte du 19^{e} Congrès ornithologique international.

- Le Centre de ressources et de renseignements du Musée des sciences naturelles a répondu à plus de 11 000 demandes et expédié plus de 37 000 imprimés. L'édition revue de l'ouvrage Les Oiseaux du Canada a été le fait marquant de l'année pour la Division de l'édition (plus de 12 000 examplaires ont été vendus).

- D'importants travaux de recherche ont été entrepris et achevés par le personnel du MNSN au cours de la période: Division de la botanique (plantes de l'Arctique et de la Californie); Division des sciences minérales (identification de nouvelles espèces); Division de la paléobiologie (project sino-canadien sur les dinosaures); Division de l'ethnologie (Arctique canadien).

- Le Musée national des sciences et de la technologie (MNST) a attiré près de 900 000 visiteurs à son musée principal, au Musée national de l'aviation ainsi qu'à son exposition de la Ferme expérimentale centrale.

- Le MNST a organisé plus de 1 000 visites guidées à l'intention de groupes scolaires de la région et d'élèves du secondaire de tout le Canada; le musée a patronné l'Expo-Sciences pour stimuler l'intérêt des jeunes Canadiens pour la science; un Club de jeunes observateurs a été formé pour répondre aux souhaits d'élèves qui voulaient de l'information et des activités reliées à l'astronomie. On a terminé la planification en vue du lancement à l'échelle nationale du populaire concours "Inventons un extra-terrestre", programme permettant à des écoliers d'inventer des extra-terrestres à partir de données scientifiques.

- En ce qui concerne les manifestations spéciales au MNST, la locomotive à vapeur 1201 a participé pendant une dizaine de jours à l'Expo-vapeur, puis elle s'est rendue à Port Moody afin de commémorer l'arrivée du premier train de voyageurs sur la côte ouest il y a cent ans; le Musée national de l'aviation s'est joint à la Canadian Aviation Historical Society pour accueillir le Northeast Aero Historians' Meeting de 1986; le Musée des sciences et de la technologie a été l'nôte à la Maison du Citoyen, à Hull, d'une séance de consultation relative a l'interprétation de notre patrimoine industriel.

- Dans le domaine des acquisitions, le MNST a réussi à acquérir une petite partie des importants objets technologiques d'Expo 86, dont deux bras-robots et une maquette du sous-marin de conception canadienne qui a établi des records de plongée en eau profonde; Télésat Canada a fait don de l'équipement de commande (1972) qui a servi pour le lancement et le maintien à poste du satellite Anik A-1, et l'Observatoire fédéral a fait don d'appareils de mesure de la gravité; le Musée national de l'aviation a obtenu de Transports Canada le Lockheed Jetstar C - FDTX.

- Les Programmes nationaux (PN) ont préparé l'itinéraire de 21 expositions qui se sont rendues dans 87 centres de tout le Canada.

- Les PN ont favorisé encore davantage la fonction conservation par l'intermédiaire de l'Institut canadien de conservation (ICC), tout particulièrement par l'établissement de la base de données ICARUS, première étape en vue de la création du Réseau d'information sur la conservation (RIC).

- Le Comité d'organisation du flux des données transfrontières a été formé par les PN afin de faciliter l'échange de renseignements entre les pays.

- Des subventions totalisant près de 9 000 000 millions de dollars ont été fournies par les PN à 110 établissements.

2. Examen des résultats financiers

Le tableau 2 résume l'évolution des besoins financiers en 1986-1987.

Tableau 2: Rendement financier en 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987		
	Dépenses réelles	Budget principal	**Différence**
Gestion centrale	1 553	2 922	**(1 369)**
Musée des beaux-arts du Canada	13 011	10 382	**2 629**
Musée canadien des civilisations	15 723	12 188	**3 535**
Musée national des sciences naturelles	9 896	8 568	**1 328**
Musée national des sciences et de la technologie	7 016	5 877	**1 139**
Programmes nationaux	21 665	22 011	**(346)**
Services à la Corporation	18 273	16 605	**1 668**
Total brut:	87 137	78 553	**8 584**
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	1 535	1 400	**135**
Total net:	85 602	77 153	**8 449**
Années-personnes	1 106	1 073	**33**

Explication de la différence: Les dépenses réelles pour 1986-1987 dépassent de 8,5 millions de dollars, soit 11 %, ce qui avait été prévu dans le Budget principal. Cette différence est attribuable surtout à ce qui suit:

	(en milliers de dollars)
• hausse des ressources liée à l'aménagement de nouveaux locaux pour le Musée des beaux-arts et le Musée national de l'aviation;	4 072
• achat de biens d'Expo 86 et travaux liés à l'installation de la chapelle Rideau au nouveau Musée des beaux-arts;	1 373
• hausse des traitements due à des règlements de contrats plus que prévu;	2 217
• initiatives d'emploi d'été pour les étudiants; et	133

- hausse des contributions aux programmes de prévoyance des employées.

L'augmentation des années-personnes est surtout attribuable aux besoins pour les nouveaux locaux et au transfert d'employés excédentaires du ministère de l'Environnement.

C. Données de base

1. Introduction

Les Musées nationaux du Canada (MNC) sont un établissement public placé sous l'autorité d'un conseil d'administration qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre des Communications. Les MNC jouent un rôle de chef de file national au sein de la communauté des musées canadiens, qui ont pour objectif commun de conserver et de faire connaître et apprécier des Canadiens, les objets qui constituent des manifestations tangibles de notre patrimoine national.

Les Musées nationaux du Canada ont des fonctions et des intérêts en commun avec d'autres établissements fédéraux et des services du gouvernement dépositaires de biens culturels, tels que les Archives publiques, la Bibliothèque nationale, Parcs Canada et d'autres ministères fédéraux qui détiennent des collections d'objets relevant du patrimoine.

2. Mandat

La Loi sur les musées nationaux (1968) décrit les fins des Musées nationaux du Canada et ajoute que ceux-ci doivent comprendre :

- un musée des beaux-arts;
- un musée de l'homme;
- un musée d'histoire naturelle;
- un musée de science et de technologie; et
- tels autres musées que le gouverneur en conseil peut approuver.

La politique nationale des musées (1972) est venue confirmer et élargir le mandat des MNC et a mené à la création des Programmes nationaux. Toutefois, le gouvernement ayant décidé de démanteler les Musées nationaux du Canada (mai 1987) et de créer quatre musées distincts et autonomes, les responsabilités des Programmes nationaux ont été transférées au ministère des Communications.

3. Objectif du Programme

Les Musées nationaux du Canada ont reçu du gouvernement du Canada, par le biais de la Loi sur les musées nationaux et de directives ultérieures, la mission de: "mettre en valeur les produits de la nature et les oeuvres culturelles ayant trait plus particulièrement, mais non pas exclusivement, au Canada, et d'aider d'autres établissements à mettre en valeur ces produits et ces oeuvres, de façon à accroître l'intérêt pour le patrimoine naturel et culturel du Canada et à en diffuser la connaissance pour l'enrichissement des générations présentes et futures."

En vue de réaliser cet objectif, les MNC ont adopté les sous-objectifs suivants:

- recueillir, enregistrer, conserver et étudier le patrimoine national, en constituant et en conservant des collections d'objets, en réunissant et en préservant des informations et en effectuant des recherches, conformément aux normes et aux méthodes muséologiques généralement reconnues, et aider d'autres établissements à faire de même;

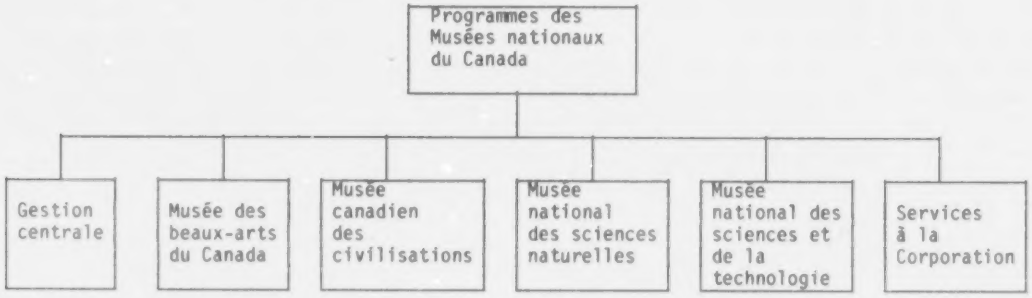
- transmettre les connaissances sur le patrimoine national, et aider d'autres établissements à faire de même, en rendant accessibles les objets représentatifs de celui-ci et en donnant des explications à leur sujet aux Canadiens et aux étrangers qui cherchent à connaître le Canada, conformément aux normes et aux objectifs muséologiques généralement reconnus; et

- se procurer et gérer les ressources nécessaires pour assurer la protection et la préservation des collections, ainsi que la réalisation de la mission et des objectifs des MNC.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Les Musées nationaux du Canada englobent six activités. Ces activités sont présentées au tableau 3; on trouvera plus de détails à la section II, Analyse par activité.

Tableau 3: Structure des activités



Structure organisationnelle: Les Musées nationaux du Canada, société d'État ministérielle dirigée par un Conseil d'administration, ont été créés par la Loi sur les Musées nationaux (1968). Le président et les membres du Conseil d'administration, ainsi que le secrétaire général et les directeurs des musées sont nommés par le gouverneur en conseil. Le secrétaire général des MNC, qui a tous les pouvoirs d'un sous-chef, dirige et gère les affaires des MNC au nom du Conseil d'administration. Les MNC rendent compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre des Communications.

Le Conseil d'administration a pour fonction de définir des objectifs, de déterminer des priorités, de formuler des politiques et de veiller à ce que celles-ci soient appliquées conformément aux règlements du Parlement et du gouvernement.

Le Conseil se compose d'un président, d'un vice-président et de 12 autres membres, dont deux sont désignés d'office -- le directeur du Conseil des arts du Canada et le président du Conseil national de recherches. Le président et le vice-président sont nommés par le gouverneur en conseil pour cinq ans au maximum. Les autres membres sont nommés par le gouverneur en conseil pour des périodes d'au plus quatre ans. Les membres du Conseil proviennent de milieux différents et représentent autant que possible toutes les régions géographiques du pays.

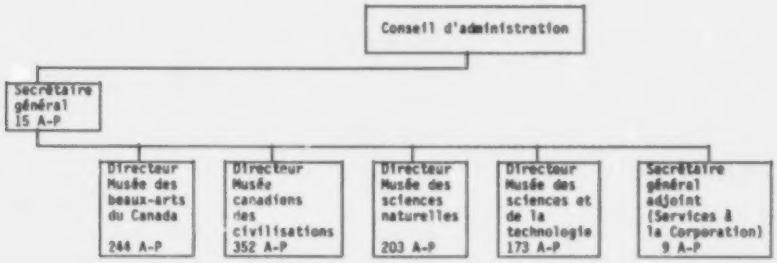
La Gestion centrale englobe le conseil d'administration et le bureau du secrétaire général, qui comprend les directions de la Vérification interne et de l'Évaluation des programmes.

Dans la Capitale nationale, les Musées nationaux du Canada gèrent quatre musées nationaux: le Musée des beaux-arts du Canada (dont relève le Musée canadien de la photographie contemporaine), le Musée canadien des civilisations (y compris le Musée canadien de la guerre), le Musée national des sciences naturelles et le Musée national des sciences et de la technologie (y compris le Musée national de l'aviation et le Musée de l'agriculture). Ces musées collectionnent et présentent aux Canadiens et aux visiteurs étrangers des objets qui témoignent de l'histoire artistique, humaine, naturelle, scientifique et technologique et qui ont contribué à l'édification du Canada d'aujourd'hui.

Les Services à la Corporation apportent une aide à la Gestion centrale dans l'établissement de systèmes appropriés d'imputabilité, de vérification et d'information de gestion et ce, dans chaque musée autonome.

Le tableau 4 présente les rapports entre la structure des activités et l'organisation.

Tableau 4: Ressources pour 1988-1989 par organisation et par activité (en milliers de dollars)



							Total des activités
Gestion centrale 15 A-P	1 088						1 088
Musée des beaux-arts du Canada 244 A-P		26 585					26 585
Musée canadien des civilisations 352 A-P			42 159				42 159
Musée des sciences naturelles 203 A-P				14 515			14 515
Musée des sciences et de la technologie 173 A-P					14 408		14 408
Services à la Corporation 9 A-P						964	964
Total	1 088	26 585	42 159	14 515	14 408	964	99 719

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Plusieurs facteurs clés influent sur les Musées nationaux du Canada.

Nouvelle loi: La décision prise par le gouvernement de démanteler les Musées nationaux du Canada pour créer quatre musées distincts et autonomes a entraîné de très importants changements d'ordre organisationnel, les responsabilités et les ressources de tous les services gérés auparavant de façon centralisée étant transférées aux quatre musées. La nouvelle loi mettant en oeuvre la décision du gouvernement peut également entraîner d'importants changements dans la gestion des ressources financières et humaines des musées.

Conditions économiques: Depuis 1975-1976, les ressources de base des MNC se sont accrues de 112.8 % seulement par rapport à un taux d'inflation de 136.2 % pour la même période. Cela a limité les moyens dont disposent les MNC pour conserver et restaurer les collections nationales, pour maintenir un nombre suffisant de programmes publics et pour continuer d'assumer leur rôle national consistant à préserver le patrimoine national et à le rendre plus accessible aux Canadiens (le patrimoine national est le patrimoine culturel, artistique, naturel, scientifique et technologique du Canada).

Climat social: L'intérêt croissant pour les connaissances culturelles et scientifiques ouvre des perspectives nouvelles aux musées. Étant donné que, en l'an 2 000, 45 % de la main-d'oeuvre canadienne aura à tout le moins suivi des études postsecondaires, le public potentiel dans le domaine des arts doublera à peu de chose près, par rapport à 1977[1], car ce public se caractérise par un niveau d'instruction élevé[2].

Problèmes de locaux: La situation actuelle en matière de locaux pour les collections nationales confiées aux Musées nationaux est critique. Les collections des musées sont fragiles; leur logement en lieu sûr, dans des locaux où les conditions ambiantes sont réglées, constituent un objectif clé. Sans les mesures préventives qui s'imposent, aucun traitement de restauration ne saurait protéger les collections, au profit du public. Pour faire face à cette situation, de nouveaux édifices sont actuellement construits pour abriter le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée canadien des civilisations et le Musée national de l'aviation. Et les travaux de construction des nouveaux locaux du Musée canadien de la photographie contemporaine débuteront sous peu.

---

[1]Harry Chartrand, "The Size, State and Importance of Canadian Culture and Its Near Term Policy Future", 1982, p. 9.

[2]Dixon, Courtney and Bayley, "The Museum and the Canadian Public", Culturcan Publications, 1974.
"Normes de fréquentation des musées", Musées nationaux du Canada, 1977.

En outre, des améliorations relatives à la santé et à la sécurité du public seront apportées en 1988-1989 au Musée des sciences et de la technologie afin de répondre aux exigences minimales. Des plans préliminaires pour l'amélioration de l'Édifice commémoratif Victoria ont été entrepris suite au départ du MCC.

Ces projets de logement ont une incidence directe sur les ressources humaines et financières des MNC. Le personnel des Programmes publics doit élaborer des thèmes pour les salles, des projets pour les expositions, des moyens d'améliorer et d'élargir la portée pédagogique des programmes et des moyens d'attirer un plus grand nombre de personnes dans les nouveaux édifices. Les archivistes et les conservateurs doivent éliminer les arriérés de travail en matière de gestion des collections de façon que le déménagement des objets se fasse méthodiquement et sans risque. Les conservateurs doivent faire de la recherche sur des objets que l'on songe à exposer, et divers spécialistes doivent définir des normes pour les laboratoires, les bureaux et les réserves climatisées pour éviter que des objets ne soient endommagés pendant le déménagement et pour qu'ils puissent être exposés dans les règles de l'art. Le personnel des services de sécurité élabore des systèmes hautement perfectionnés afin de réduire au minimum le personnel supplémentaire qu'il faudra embaucher pour les nouveaux locaux. Le personnel des ateliers devra préparer des maquettes, des caisses et d'autres articles qui seront utilisés pendant le déménagement. Le personnel administratif s'attache à définir les méthodes de coordination qui seront nécessaires pour que le déménagement se fasse sans heurts.

2. Initiatives

Nouvelle loi: En mai 1987, la ministre des Communications annonçait que le gouvernement avait décidé de démanteler les Musées nationaux du Canada en tant que société de la Couronne et de créer, au moyen d'une loi, quatre organisations autonomes (c'est-à-dire le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée canadien des civilisations, le Musée national des sciences naturelles et le Musée national des sciences et de la technologie). Pour que cette décision soit mise en oeuvre en temps opportun et de façon efficace, plusieurs groupes de travail comprenant des membres du personnel des musées et de l'organisme central ont été établis afin de superviser toutes les étapes nécessaires. Les MNC se sont engagés à suivre cette voie, ce dont témoignent les transferts suivants déjà réalisés: l'élément de planification des Programmes nationaux au ministère des Communications (1er septembre 1987); et deux des sept directions des Services à la Corporation aux quatre musées nationaux. Services d'architecture (1er juillet 1987); Services de protection (1er décembre 1987); On s'attend que les autres directions des Services à la Corporation soient transférées dans les divers musées d'ici le 31 mars 1988.

Le project de législation relatif à la création de quatre musées nationaux autonomes doit être soumis au Cabinet au début de 1988.

3. État des initiatives annonçées antérieurement

Politique nationale des musées: Suite à la dissolution de la Corporation des musées nationaux annoncée par la Ministre en 1987, cette politique est maintenant redéfinie par le ministère des Communications.

Amélioration des installations physiques: Cette initiative a d'abord été définie et décrite dans le plan de dépenses pour 1984-1985. L'acquisition de nouveaux bâtiments nécessite certaines activités de développement, et notamment: prévoir les impératifs muséologiques des nouvelles installations; préparer les expositions; répertorier les collections; veiller à ce que la régulation des conditions ambiantes soit efficace et effectuer des traitements de restauration le cas échéant; transporter les collections dans les nouveaux immeubles; et occuper des locaux plus spacieux.

Le travail ne se limite pas à chacun des musées et au soutien administratif. L'Institut canadien de conservation (ICC) et le Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP) apportent, dans le cadre des Programmes nationaux du ministère des Communications, une aide aux musées nationaux dans les domaines de la restauration et du répertoriage informatisé des collections.

Jusqu'à l'ouverture des nouveaux bâtiments, les Musées affecteront à temps plein jusqu'à 25 % de l'effectif total actuel à des tâches liées au programme de construction. Des ressources supplémentaires (72 années-personnes et 16 696 000 millions de dollars en 1987-1988 ont été approuvées pour l'aménagement des nouveaux édifices du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée national de l'aviation, et pour le transfert et la création d'expositions. D'autre part, 135 années-personnes et 60 000 000 millions de dollars (1987-1988 35 A-P et 20,2 millions de dollars; 1988-1989 - 50 A-P et 24,2 millions de dollars; 1989-1990 - 50 A-P et 15,5 millions de dollars) ont été approuvés pour la construction et pour l'aménagement du nouvel édifice du Musée canadien des civilisations.

Stratégie d'autofinancement: Cette initiative a d'abord été définie et décrite dans le Plan de dépenses pour 1986-1987. L'élaboration d'une stratégie d'autofinancement appuyant les priorités des MNC débutera en 1988-1989. La stratégie respecte la politique du Conseil du Trésor sur les droits imposés aux usagers de l'extérieur pour les biens, les services, la propriété, les droits et les privilèges. On ne se limitera pas aux activités d'autofinancement classiques (par ex. la vente de livres, de répliques, d'autres objets et la prestation de services); il est en effet prévu, notamment, d'imposer des droits d'entrée généraux et pour les expositions spéciales, de fournir des services de restauration et de stationnement, et de louer des espaces.

Les recettes prévues (recettes non classiques) sont évaluées à 4,1 millions de dollars. Un rapport d'étape sur ces initiatives d'autofinancement sera présenté au Conseil du Trésor en octobre 1988.

Minimum vital: Cette initiative a d'abord été définie et décrite dans le Plan de dépenses pour 1986-1987. Suite à l'annonce par la Ministre, en mai 1987, de dissoudre la Corporation des musées nationaux, l'information accumulée jusqu'ici aux fins du minimum vital servira de base aux discussions qui débuteront au printemps 1988 afin de déterminer le niveau de financement de base nécessaire pour les quatre musée autonomes.

E. Efficacité du Programme

Les critères servant à déterminer l'efficacité du programme des Musées nationaux doivent être rattachés à leur mission fondamentale, qui est de protéger et de présenter les produits de la nature et les oeuvres culturelles et d'aider d'autres établissements à protéger et à présenter ces produits et ces oeuvres.

C'est en 1983-1984 que les Musées nationaux du Canada se sont engagés à évaluer de façon cyclique le programme des quatre musées. Trois composantes ayant un impact sur la société ont été déterminées: diffusion, expositions et aide à d'autres établissements. Les activités internes telles que la recherche et le collectionnement sont considérées dans la mesure où ces questions les concernent.

Au cours de l'exercice financier 1987-1988, des études d'évaluation ont été réalisées dans trois des quatre musées nationaux. Elles ont porté sur les activités de "diffusion" du Musée canadien des civilisations, et du Musée national des sciences et de la technologie. Dans le cas de ce dernier musée, des expositions ont également été incluses.

Les résultats de l'évaluation indiquent généralement que le public cible - les visiteurs - a bénéficié de ces activités. Une proportion importante de la clientèle interrogée s'est dite satisfaite des expositions. Les programmes scolaires offerts par les musées sont très utilisés et fort bien considérés par la communauté scolaire locale.

Entre-temps, la mesure de l'appui du public à leur fonction de transmission des connaissances est une indication globale de l'efficacité des MNC. Le tableau 5 présente cet appui du public qui est mesuré par le nombre de personnes de tout le Canada qui sont entrées en contact avec les Musées nationaux dans la région de la capitale ainsi que par les activités de diffusion externe (la page 63 présente une liste des différents emplacements actuels des musées nationaux, de même que les nouveaux emplacements, en 1988-1989, du Musée des beaux-arts, du Musée canadien des civilisations et du Musée canadien de la photographie contemporaine).

On s'attend que le degré de contact avec le public en 1987-1988 soit moindre en raison de:

- la fermeture, après la fête du Travail de 1987, de l'immeuble Lorne, où le Musée des beaux-arts est abrité;
- le transfert du Musée des beaux-arts dans leurs nouveaux édifices.

Tableau 5: Contacts avec le public dans l'ensemble du Canada d'après le nombre de personnes

	Prévu 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986	Réel 1984-1985
Expositions permanentes/ spéciales[1]	2 620 000	2 269 790	2 438 766	2 171 185	2 153 244
Expositions mobiles[2]	70 000	56 000	96 177	493 750	259 888
Programmes éducatifs	178 434	193 389	195 022	187 231	192 312

[1]Il est à noter que, le Musée des sciences naturelles et le Musée canadien des civilisations étant tous deux situés à l'Édifice commémoratif Victoria, chacun de ces musées comprend dans son relevé tout visiteur pénétrant dans l'immeuble.

[2]Ces données ne sont pas accessibles en ce moment pour le Musée national des sciences naturelles et le Musée national des sciences et de la technologie.

Section II
Analyse par activité

A. Gestion centrale

Objectif

Diriger, vérifier et évaluer les activités des Musées nationaux du Canada en définissant leur mission et leurs objectifs, en établissant des politiques et en veillant à leur mise en oeuvre.

État récapitulatif des ressources

L'activité de la Gestion centrale représente environ 1 % du total des dépenses nettes du Programme pour 1988-1989 et 2 % de ses années-personnes.

Tableau 6: État récapitulatif des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	**A-P**	$	A-P	$	A-P
Gestion centrale	**1 088**	**15**	1 580	15	1 553	14

Le total des dépenses de l'activité en 1988-1989 se répartit ainsi: 66 % pour les frais touchant le personnel, 3 % pour le transport et les communications, 20 % pour les services spéciaux et professionnels, 6 % pour les services publics, les fournitures et les approvisionnements, et 5 % pour les frais divers.

Le tableau 7 résume les principaux changements survenus dans les besoins financiers en 1986-1987.

Tableau 7: Rendement financier de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987					
	Réel		Budget principal		**Différence**	
	$	**A-P**	**$**	**A-P**	**$**	**A-P**
Gestion centrale	1 553	14	2 922	50	**(1 369)**	**(36)**

Explication de la différence: Les dépenses réelles pour 1986-1987 sont de 1,4 million de dollars, soit 47 %, moins que celles qui figurent dans le Budget des dépenses principal. Cette différence est attribuable avant tout à ce qui suit:

- des ressources avaient été affectées à la Gestion centrale en attendant une décision finale du Comité de gestion des MNC quant à leur destination finale; et
- ces ressources furent transférées par la suite à d'autres éléments de planification, ce qui explique qu'elles n'aient pas été utilisées ici.

Description

La Gestion centrale englobe le Conseil d'administration, le secrétaire général et les activités de consultation, de vérification et d'évaluation qui soutiennent le Conseil d'administration et la haute direction en vue de coordonner la réalisation des objectifs des MNC.

Le Conseil d'administration formule et revoit les objectifs des MNC, établit leurs politiques générales, et surveille l'exécution des stratégies globales et des plans d'ensemble.

En vue de renforcer la présence nationale des MNC et d'avoir une juste vision des intérêts régionaux et provinciaux, le Conseil d'administration effectue des tournées régionales et participe à diverses fonctions muséologiques. Les membres du Conseil siègent à des comités du Conseil, notamment des comités consultatifs étudiant les activités des MNC, et assistent, au besoin, à des séances de comités parlementaires.

En sa qualité d'administrateur principal des MNC, le secrétaire général est responsable devant le Conseil de faire en sorte que leurs politiques soient menées à bien. Il est chargé au nom du Conseil de diriger et de gérer les affaires des MNC et est imputable devant le Conseil de l'exercice de leurs pouvoirs, énoncés à l'article 5 de la Loi sur les Musées nationaux, en toutes matières que la loi ou les règlements administratifs ne réservent pas spécialement au Conseil, à un comité du Conseil ou à un directeur d'un Musée national.

La Vérification interne effectue des vérifications intégrées, d'ordre financier et législatif, de toutes les activités des Musées nationaux du Canada, selon un plan quinquennal.

L'Évaluation des programmes examine et traite les questions comme le bien-fondé des programmes, leurs incidences et leurs répercussions sur la société, la réalisation des objectifs et les choix qui s'offrent, conformément à la Politique d'évaluation des programmes des MNC et au plan quinquennal.

Données sur le rendement et justification des ressources

Le tableau 8 présente le rapport entre les dépenses et les années-personnes de la Gestion centrale et celles du Programme:

Tableau 8: Rapport entre les dépenses et les années-personnes de la Gestion centrale et les dépenses nettes et les années-personnes du Programme

(en milliers de dollars)

	Prévu 1988-1989		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987		Réel 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion centrale	1 088	15	1 580	15	1 553	14	1 283	14	1 331	16
MNC	99 719	996	103 927	1 062	85 602	1 106	73 912	1 094	73 723	1 095
Pourcentage du total	1.1	1.5	1.5	1.4	1.8	1.3	1.7	1.3	1.8	1.5

Principales questions d'intérêt en 1988-1989:

- surveillance et direction du transfert des responsabilités et des ressources des MNC aux quatre musées autonomes; et
- surveillance de l'établissement, dans chaque musée autonome, de systèmes appropriés d'imputabilité, de vérification et d'information de gestion.

B. Musée des beaux-arts du Canada

Objectif

Le Musée des beaux-arts du Canada, qui comprend le Musée canadien de la photographie contemporaine (MCPC), vise trois objectifs:

- recueillir, enregistrer, préserver et comprendre le patrimoine culturel dans le domaine des beaux-arts, en vue d'enrichir la vie des générations actuelle et future;
- transmettre les informations et les connaissances afin de permettre au public de mieux connaître et apprécier le patrimoine culturel national et afin de favoriser et d'enrichir l'expression artistique; et
- gérer ses ressources globales en vue de la réalisation de ses objectifs et de participer à la gestion de l'ensemble des MNC.

État récapitulatif des ressources

L'activité du Musée des beaux-arts du Canada représente environ 27 % du total des dépenses nettes du Programme pour 1988-1989 et 25 % de ses années-personnes.

Tableau 9: Dépenses de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre	**9 142**	**86**	6 287	67	6 496	68
Transmettre les connaissances	**12 016**	**77**	10 234	60	3 665	42
Gérer	**8 265**	**81**	7 036	63	2 850	53
Total brut	**29 423**	**244**	23 557	190	13 011	163
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	**2 838**	-	406	-	514	-
Total net	**26 585**	**244**	23 151	190	12 497	163
Recettes créditées au Trésor	**2 556**		-		-	

Explication de la différence: L'accroissement des ressources en 1988-1989 est surtout attribuable au transfert des ressources des Services à la Corporation et à la hausse des traitements tenant compte de l'inflation.

Le total des dépenses nettes de l'activité en 1988-1989 se répartit ainsi: 41 % pour les frais touchant le personnel, 3 % pour l'acquisition d'oeuvres, 5 % pour le transport et les communications, 35 % pour les services professionnels et spéciaux, 10 % pour les services publics, les fournitures et les approvisionnements, 5 % en capital et 1 % pour les frais divers.

Les recettes prévues à valoir sur le crédit, soit 2 838 000 millions de dollars sont tirées de la vente de livres et de souvenirs. Elles sont mises à la disposition des Programmes.

D'autres recettes sont créditées au Trésor, soit 2 556 000 millions de dollars. Elles sont tirées des droits d'entrée généraux et spéciaux, des expositions spéciales, des services de restauration, de la location des salles, et des programmes éducatifs.

Le tableau 10 résume les principaux changements survenus dans les besoins financiers en 1986-1987.

Tableau 10: Rendement financier de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987					
	Réel		Budget principal		**Différence**	
	$	**A-P**	**$**	**A-P**	**$**	**A-P**
Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre	6 496	68	5 181	66	**1 315**	**2**
Transmettre les connaissances	3 665	42	2 929	40	**736**	**2**
Gérer	2 850	53	2 272	47	**578**	**6**
Total brut	13 011	163	10 382	153	**2 629**	**10**
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	514	-	520	-	**(6)**	-
Total net	12 497	163	9 862	153	**2 635**	**10**

Explication de la différence: Les dépenses réelles pour 1986-1987 dépassent de 2,6 millions de dollars, soit 27 %, ce qui avait été prévu dans le Budget principal. Cette différence est attribuable surtout à ce qui suit:

	(en milliers de dollars)
• hausse des ressources liée à l'aménagement des nouveaux locaux et aux recouvrements de coûts;	2 217
• hausse des traitements attribuable à des règlements de contrats plus élevés que prévu; et	250
• travaux liés à l'installation de la chapelle Rideau au Musée des beaux-arts.	287

L'augmentation des années-personnes est due surtout à l'aménagement des nouveaux locaux.

Description

Le Musée des beaux-arts du Canada est un musée national d'envergure internationale qui recueille, enregistre, préserve et étudie des collections d'objets dans le domaine des beaux-arts, y compris les arts décoratifs, et qui diffuse les connaissances connexes. Il a pour musée annexe le Musée canadien de la photographie contemporaine. Ce nouveau Musée commande et acquiert des photographies canadiennes et met en circulation des expositions dans ce domaine.

Les affaires du musée sont divisées en trois fonctions fondamentales qui se rapportent aux objectifs établis pour l'activité:

- recueillir, enregistrer, préserver et comprendre;
- transmettre les connaissances; et
- gérer.

Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre: Les modes de collectionnement du Musée des beaux-arts du Canada obéissent à certains principes : un équilibre entre l'art canadien et l'art d'autres pays, entre l'art contemporain et l'art du passé, et entre différents moyens d'expression.

La Direction des collections et de la recherche du Musée des beaux-arts s'occupe des domaines opérationnels suivants : conservation, enregistrement, restauration, et fonctionnement d'une bibliothèque de recherche connue sous le nom de Centre canadien de recherche et d'étude en arts visuels. La Direction est chargée d'élaborer une documentation sur les arts visuels, anciens, modernes et contemporains, et de situer cet ensemble dans un contexte culturel international. Cette tâche consistant à tenir des documents sur l'état et sur les origines culturelles et historiques des pièces de la collection fait partie intégrante de cette responsabilité; on contribue ainsi à mieux faire comprendre le patrimoine canadien. Cette fonction constitue aussi, en particulier grâce au Centre canadien de recherche et d'étude en arts visuels, une importante source de référence et un outil pédagogique précieux pour les artistes canadiens et étrangers, pour les spécialistes et les étudiants, et pour les particuliers.

Le personnel procède à des recherches dans de nombreuses directions, mais s'efforce principalement d'expliquer comment l'art a donné naissance aux forces créatrices de notre société. Les résultats de ces études sont mis à contribution dans l'exposition des collections, la publication de catalogues et autres documents et la création d'expositions spéciales.

Le Musée canadien de la photograhie contemporaine possède une collection de 150 000 photos. Au MCPC, la fonction consistant à recueillir, enregistrer, préserver et comprendre englobe aussi la gestion de ces collections, des recherches sur la photographie, les photos et les photographes, et la prestation de services à l'échelle nationale et d'aide à d'autres chercheurs, à des établissements, des spécialistes, des étudiants et au public.

Transmettre les connaissances: Le Musée des beaux-arts rend ses collections, qui réunissent plus de 40 000 oeuvres d'art, accessibles au public canadien et étranger par l'intermédiaire d'expositions permanentes et spéciales. Il diffuse également des connaissances sur l'art et les artistes grâce à ses services éducatifs, à sa librairie, à des publications et grâce aux relations publiques.

Les connaissances sur les collections du Musée sont transmises à tous les visiteurs au moyen d'expositions d'oeuvres tirées des collections permanentes et présentées de façon thématique ou chronologique. Pour les Canadiens et les visiteurs d'autres pays, le Musée est la vitrine nationale des arts visuels, anciens, modernes et contemporains, du Canada. De plus, des expositions spéciales reposant sur différents éléments de la collection sont organisées et présentées à Ottawa, et dans des établissements de toutes les régions du pays et à l'étranger. En outre, le Musée prête des oeuvres de la collection à des établissements canadiens et étrangers. Elles sont aussi diffusées, à titre d'informations à caractère artistique, grâce à des publications, à la radio, à la télévision, au film, à la vidéo et d'autres techniques audio-visuelles.

Le Musée canadien de la photographie contemporaine a un vaste éventail d'activités visant un important public national et un public international de plus en plus nombreux. Il a notamment des programmes publics; expositions itinérantes, prêts, publications, programmes éducatifs, expositions spéciales et services à l'échelle nationale.

Gérer: Cette fonction assure une orientation et une direction générale aux programmes et opérations du musée et fournit des services administratifs de soutien à la gestion notamment: les finances, la planification, le personnel, la gestion des fournitures, les services à l'extérieur, les systèmes et les données. La fonction "Gérer" offre aussi des services techniques et opérationnels de soutien dans les domaines de la gestion de l'aménagement, la conception, les installations, l'encadrement, la mise en caisses et la photographie.

Le Musée canadien de la photograhie contemporaine planifie, organise et contrôle les ressources humaines et financières utilisées pour ses activités proprement muséales et de programmation publique, et assure la planification et la gestion d'une installation publique consacrée à la photo.

Données sur le rendement et justification des ressources

Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre: Le tableau 11 montre le nombre et la valeur marchande à l'origine des acquisitions faites entre 1984-1985 et 1988-1989, pour les achats et les dons. Il indique aussi le nombre d'oeuvres d'art restaurées chaque année. L'organisation des données sur les collections du Musée des beaux-arts et leur transfert au Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP), ainsi que l'inventaire matériel des oeuvres d'art se rattachent également à cette fonction. Le tableau révèle également le volume de la base de données du RCIP, ainsi que le nombre d'enregistrements nouveaux ou révisés qu'il reste à introduire. Il est

à noter que la révision des données du RCIP comporte l'élimination des enregistrements en double, ce qui modifie l'importance numérique de la base de données. Le tableau 11 indique également le nombre et la valeur des achats effectués par le Musée canadien de la photographie contemporaine (MCPC) depuis 1985-1986, après son tranfert aux Musées nationaux en 1984-1985.

Tableau 11: Quelques indicateurs de la charge de travail et du niveau de service ayant trait au recueillement, à l'enregistrement, à la préservation et à la compréhension

	Prévu 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986	Réel 1984-1985
Acquisitions*:					
Achats	500	350	625	737	236
- valeur à l'origine	1 500 000 $	1 000 000 $	1 703 500 $	1 022 410 $	2 399 325 $
Dons	200	250	200	303	120
- valeur	1 500 000 $	3 000 000 $	1 000 000 $	619 395 $	795 000 $
Restauration:					
Oeuvres d'art restaurées	500	1 000	839	150	354
Oeuvres d'art examinées/ documentées	1 200	1 400	1 100	650	1 104
Enregistrement:					
Volume de la base de données (documents, non pas objets)*	41 775	37 400	35 000	28 250	21 750
Arriéré de travail concernant les données pour le RCIP:					
Révision des enregistrements existants de la base des données	-	5 600	5 100	13 500	16 000
Ajouts à la base de données	1 425	6 375	6 000	8 700	16 000

* Les chiffres figurant pour les acquisitions à partir de 1985-1986 comprennent le Musée canadien de la photograhie contemporaine qui a été transféré aux MNC en 1984-1985.

Acquisitions: Au fil des ans, les fonds disponibles, le processus d'approbation en plusieurs étapes nécessaire pour dépenser cet argent, la philosophie et la compétence du directeur et des conservateurs, les occasions offertes par le marché de l'art et le pouvoir d'achat de notre dollar ont figuré parmi les facteurs importants influençant le processus d'acquisition. Étant donné que le budget d'acquisition du Musée est resté constant à 1,5 million de dollars pendant plus de dix ans, alors que les prix de l'art au Canada et à l'étranger augmentaient de façon vertigineuse, le Conseil d'administration et la direction ont effectué en septembre 1984 un examen en profondeur de la politique d'acquisition des MNC pour faire en sorte que les fonds soient attribués dans les secteurs de collectionnement prioritaires. En outre, le Musée des beaux-arts accordera une grande importance tout au long de l'année qui vient à la recherche de dons en prévision de l'inauguration du nouveau musée, achetant moins d'oeuvres d'art de haute qualité.

Restauration: En 1988-1989, les ressources humaines du Laboratoire de restoration seront consacrés à achever la préparation des collections permanentes pour leur installation dans le nouvel édifice, à mettre la dernière main aux travaux de restauration en vue des expositions spéciales Degas et Chefs-d'oeuvre du dessin européen (titre provisoire), à surveiller les dernières étapes de l'aménagement des laboratoires et à répondre aux besoins de restauration des collections après la reprise des programmes d'exposition et de prêt du Musée des beaux-arts.

Enregistrement: L'arriéré dans l'épuration et l'enrichissement de la base de données du Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP) se trouvant pratiquement éliminé, on s'attache maintenant à passer continuellement la base en revue et à faire en sorte que les nouveaux enregistrements se fassent de façon rapide et exacte. L'enregistrement figure au tableau 11.

Transmettre les connaissances: Le tableau 12 représente respectivement le nombre de contacts établis avec le public par le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée canadien de la photographie contemporaine en vue de mettre ses collections à la portée de tous les Canadiens.

Tableau 12: Quelques indicateurs de la charge de travail et du niveau de service dans la fonction "transmettre les connaissances"

	Prévu 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986	Réel 1984-1985
Expositions*:					
Fréquentation des expositions					
Ottawa	550 000	109 790	380 803	281 665	231 825
Expositions itinérantes	N/D	-	-	293 750	139 888
Nombre d'expositions présentées à Ottawa	10	4	10	5	7
Nombre de localités canadiennes ayant accueilli des expositions itinérantes	100	100	88	102	26
Prêts*:					
Demandes de prêts faites par d'autres établissements	255	96	225	355	280
Nombre de prêts accordés à d'autres établissements sous forme d'expositions itinérantes	25	65	38	-	483
Publications:					
Articles - titres	10	15	12	15	13
- nombre d'exemplaires imprimés	N/D	N/D	50 800	94 000	30 100
Services éducatifs:					
Nombre de causeries	250	13	54	37	153
Nombre de mini-causeries	99	41	101	99	98
Nombre de visites guidées	4 000	1 301	2 824	1 986	1 829
Nombre de manifestations spéciales organisées	50	4	40	37	42
Nombre de publications produites (gratuites)	35	30	3	8	6

* Les chiffres relatifs aux expositions et aux prêts à partir de 1985-86 incluent le Musée canadien de la photographie contemporaine, qui a été transféré aux MNC en 1984-1985.

Avec l'inauguration du nouvel édifice en mai 1988, le Musée des beaux-arts reprendra ses services au public. Le secteur des expositions spéciales sera inauguré avec l'exposition Degas, exposition internationale organisée en collaboration avec la Réunion des musées nationaux, Paris, et le Metropolitan Museum of Art, New York. L'exposition sera également parrainée par United Technologies. Les services éducatifs s'adresseront à des publics spécifiques; un aspect important de leurs nouvelles activités sera l'ouverture au public de salles thématiques sur l'art canadien ancien. En 1988-1989, il est prévu de publier des guides à l'intention des personnes visitant le nouvel édifice. En outre, le musée lancera une série de publications sur des aspects particuliers des collections. De plus, les prêts reprendront en septembre 1988.

Gérer: Les dépenses de la fonction de la gestion, excluant celles des Services techniques, représenteront environ 31.8 % du budget net du Musée des beaux-arts en 1988-1989.

Le tableau 13 montre le rapport entre les dépenses et les années-personnes de la gestion et le total des dépenses nettes et des années-personnes de l'activité.

Tableau 13: Rapport entre les dépenses et les années-personnes de la gestion et le total des dépenses nettes et des années-personnes de l'activité

(en milliers de dollars)	Prévu 1988-1989		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987		Réel 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion (à l'exclusion des services techniques)	8 265	81	7 036	63	2 850	53	946	13	916	19
Total net, Musée des beaux-arts	26 585	244	23 151	190	12 497	163	9 248	156	9 772	145
Pourcentage du total	31.8	33.2	30.4	33.2	22.8	32.5	10.2	8.3	9.4	13.1

Outre les fonds affectés à la direction et au soutien administratifs pour les opérations et les programmes permanents, le Musée des beaux-arts devra, en 1988-1989, terminer les travaux relatifs au nouvel édifice, qui se sont étalés sur cinq ans, en consacrant des ressources à la gestion, à la coordination et à l'accélération de toutes les activités relatives au nouvel édifice.

Étant donné la complexité et la dimension du nouvel édifice du musée, il a été décidé de former des équipes chargées de s'occuper de tous les divers aspects des travaux. Un groupe de gestion central a été créé pour contrôler et coordonner les activités de toutes les équipes et pour servir de contact avec la Société de construction. Tous les membres du personnel du musée et une grande part des ressources financières ont été affectés aux projets du nouvel édifice.

Au début de 1988-1989, le musée sera installé dans ses nouveaux locaux, il aura aménagé la plupart des salles des collections permanentes et aura préparé les manifestations d'inauguration. De même, au début de 1988-1989, le musée aura reçu la plupart des nouvelles ressources et responsabilités lui permettant de fonctionner de façon indépendante des Musées nationaux du Canada.

En 1988-1989, la fonction "Gérer" du musée exécutera ce qui suit: ouvrir le nouvel édifice au public le 21 mai 1988; assurer une transition en douceur (une fois les travaux de construction et d'aménagement terminés, il faudra s'atteler au fonctionnement du nouvel édifice); assurer également une transition en douceur lorsque le musée deviendra autonome, perdant tout lien avec les MNC; mettre la dernière main à l'organisation permanente; établir et exploiter divers nouveaux services contribuant à l'autofinancement (par ex. services de restauration, librairie agrandie); élaboreer une stratégie permanente de commercialisation et étalir d'autres moyens possibles d'autofinancement, par ex. frais d'entrée, location d'espaces, frais imposés pour les services, et ainsi de suite; et mettre la dernière main à un réseau informatique intégré comprenant notamment des systèmes financiers et de planification.

C. Musée canadien des civilisations

Objectif

Le Musée canadien des civilisations (l'ancien Musée national de l'Homme) vise trois objectifs:

- recueillir, enregistrer, préserver et comprendre le patrimoine national, dans le contexte de l'histoire culturelle universelle, en vue d'enrichir la vie des générations actuelles et futures, et aussi aider d'autres établissements à faire de même;
- transmettre les informations et les connaissances afin de permettre au public de mieux connaître et apprécier le patrimoine national dans les domaines de l'histoire (y compris l'histoire militaire), de l'ethnologie, de l'archéologie, de l'anthropologie physique et de la culture traditionnelle, et aider d'autres établissements à faire de même; et
- gérer ses ressources globales en vue d'atteindre ses objectifs et de participer à la gestion de l'ensemble des MNC.

État récapitulatif des ressources

L'activité du Musée canadien des civilisations représente environ 42 % du total des dépenses nettes du Programme pour 1988-1989 et 35 % du total de ses années-personnes.

Tableau 14: Dépenses de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	**A-P**	$	A-P	$	A-P
Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre	**23 178**	**181**	15 529	133	8 715	118
Transmettre les connaissances	**15 589**	**132**	10 998	97	4 262	81
Gérer	**3 942**	**39**	2 778	28	2 746	18
Total brut	**42 709**	**352**	29 305	258	15 723	217
Moins: recettes à valoir sur le crédit	**550**	-	235	-	161	-
Total net	**42 159**	**352**	29 070	258	15 562	217
Recettes créditées au Trésor	**830**		-		-	

Explication de la différance: L'accroissement des ressources en 1988-1989 est surtout attribuable au transfert des ressources des Services de la Corporation, à la hausse des ressources pour le projet du parc Laurier et à la hausse des traitements tenant compte de l'inflation.

Le total des dépenses nettes de l'activité en 1988-1989 se répartit ainsi: 38 % pour les frais touchant le personnel, 3 % pour l'acquisition d'oeuvres, 5 % pour le transport et les communications, 36 % pour les services professionnels et spéciaux, 10 % pour les services publics, les fournitures et les approvisionnements, et 8 % pour les frais divers.

Les recettes prévues à valoir sur le crédit, soit 550 000 milliers de dollars sont tirées de la vente de livres et de souvenirs. Elles sont mises à la disposition du Programme par la méthode du crédit net.

D'autres recettes sont créditées au Trésor, soit 830 000 milliers de dollars. Elles sont tirées des droits d'expositions spéciaux (Le Souffle de l'esprit) et des visites guidées.

Le tableau 15 résume les principaux changements survenus dans les besoins financiers en 1986-1987.

Tableau 15: Rendement financier de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987					
	Réel		Budget principal		**Différence**	
	$	A-P	$	A-P	**$**	**A-P**
Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre	8 715	118	7 026	104	**1 689**	**14**
Transmettre les connaissances	4 262	81	3 980	69	**282**	**12**
Gérer	2 746	18	1 182	19	**1 564**	**(1)**
Total des dépenses brutes	15 723	217	12 188	192	**3 535**	**25**
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	161	-	200	-	**(39)**	-
Total des dépenses nettes	15 562	217	11 988	192	**3 574**	**25**

Explication de la différence: Les dépenses réelles pour 1986-1987 dépassent de 3,5 millions de dollars, soit 30 %, ce qui avait été prévu dans le Budget principal. Cette différence est attribuable avant tout à ce qui suit:

	(en milliers de dollars)
• dépenses liées à l'achat de biens d'Expo 86;	1 087

- hausses des ressources pour l'aménagement de nouveaux locaux (parc Laurier); 1 233

- hausse des traitements attribuable à des règlements de contrats plus élevés que prévu; et 440

- hausse des traitements liée au transfert d'employés excédentaires du ministère de l'Environnement. 420

L'augmentation du nombre d'années-personnes tient surtout aux années-personnes reçues pour les nouveaux locaux et au transfert d'employés excédentaires provenant du ministère de l'Evironnement.

Description

Le Musée canadien des civilisations, comprenant le Musée canadien de la guerre, est un musée national d'envergure internationale qui recueille, enregistre, préserve et étudie les collections d'objets et les données s'y rapportant, et qui transmet ces connaissances, dans les domaines de l'histoire (y compris l'histoire militaire), de l'ethnologie, de l'archéologie, de l'anthropologie physique et de la culture traditionnelle.

Les collections du Musée réunissent des objets façonnés, des spécimens et divers objets historiques, outre les informations sur les collections qui résultent des recherches et des études effectuées par les conservateurs.

Le Musée remplit trois fonctions fondamentales qui correspondent à ses objectifs:

- recueillir, enregistrer, préserver et comprendre;

- transmettre les connaissances; et

- gérer.

Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre: Le Musée fait l'acquisition d'objets façonnés, de spécimens et de divers objets historiques dans les domaines de l'ethnologie, de l'archéologie, de l'anthropologie physique, de la culture traditionnelle et de l'histoire militaire. Les fouilles subventionnées par le Musée permettent également de recueillir des objets archéologiques. En outre, tous les objets provenant des fouilles pratiquées au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest sont versés aux collections du Musée, en sa qualité de dépositaire fédéral désigné. Toutes les collections du Musée sont répertoriées et les données essentielles enregistrées. Une fois versés à la collection, les objets façonnés et les spécimens doivent être restaurés ou nettoyés, réparés et stabilisés, et conservés ensuite à l'abri des accidents dans des conditions ambiantes réglées.

Transmettre les connaissances: Cette fonction comprend l'élaboration (la conception), le montage et l'entretien d'expositions permanentes, spéciales et itinérantes, ainsi que les programmes publics et éducatifs, notamment ceux relatifs aux publications et la coordination du travail des bénévoles.

Gérer: Cette fonction consiste à gérer les ressources humaines et financières nécessaires pour enrichir les collections et les rendre accessibles. L'allocation des ressources vise à donner des résultats optimums tout en respectant les normes établies par les règlements, les lois et les directives du gouvernement, ainsi que les normes reconnues internationalement en ce qui a trait à la conservation et à l'enrichissement des collections de musée et leur documentation.

Données sur le rendement et justification des ressources

Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre: Le Musée prévoit une nouvelle diminution du nombre des objets achetés en raison de la réduction du pouvoir d'achat qu'entraîne la non-augmentation du budget des acquisitions.

Il est à noter que le Plan de dépenses de 1987-1988 répartissait les acquisitions en trois catégories notamment: achats, dons, et recherches sur le terrain. Le Plan de dépenses pour 1988-1989 a regroupé ces dernières et a ajouté une nouvelle catégorie intitulé "prêts".

Le MCC continue d'élaborer un certain nombre de plans et de politiques concernant les acquisitions, les dons, les déclassements et la restauration. Ces initiatives lui permettront de mieux choisir les objets obtenus par voie d'achat ou de don. La Commission archéologique du Canada, en tant que dépôt fédéral, reçoit des objets trouvés grâce aux travaux sur le terrain d'organismes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Ces acquisitions ne peuvent être prévues de façon précise. Toutefois, l'on s'attend à une diminution du nombre d'objets que les travaux du Musée sur le terrain permettront d'ajouter à la collection, car on consacre davantage de ressources au nouvel immeuble du MCC.

Le tableau 16 montre le nombre d'acquisitions et de prêts effectués entre 1984-1985 et 1988-1989.

Tableau 16 : Acquisitions et prêts (nombre d'objets)

	Prévu 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986	Réel 1984-1985
Aquisitions	145 600	144 500	96 066	91 407	56 800
Prêts	22 760	22 871	24 441	20 762	21 470

Le Musée accorde une importance particulière au traitement d'environ 12 000 objets destinés aux nouvelles expositions qui seront montées dans le nouvel immeuble, au parc Laurier.

Le Musée continue de répertorier et de cataloguer ses collections et d'introduire le maximum de données dans le Réseau canadien d'information sur le patrimoine, qui est informatisé. Le plan et les politiques mentionnés ci-dessus aideront le musée à déterminer les méthodes lui permettant de mettre à la disposition de ses nombreux publics, sur le plan national et international, ses collections ainsi que les informations qui leur donnent toute la valeur.

Transmettre les connaissances: Le tableau 17 montre le nombre de contacts que le Musée canadien des civilisations a eu avec le public par le truchement de ses expositions permanentes, spéciales et itinérantes, du programme spécial de films, de conférences, de concerts et de démonstrations, ainsi que des programmes éducatifs et des publications.

Tableau 17: Contacts avec le public

	Prévu 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986	Réel 1984-1985
Fréquentation des expositions Musée canadien des civilisations et Musée de la guerre*	700 000	790 000	667 963	640 647	674 156
Expositions itinérantes	70 000	56 000	96 177	200 000	120 000
Nombre d'expositions itinérantes	5	4	11	13	14
Nombre d'expositions spéciales	6	6	6	7	10
Fréquentation des programmes éducatifs	15 000	33 000	33 000	40 350	47 000
Publications (gratuites):					
- Exemplaires distribués	116 000	127 000	163 811	114 000	130 000
- Nombre de titres	6	6	6	9	47

*Comprend les expositions permanentes et spéciales, le programme spécial de films, de conférences, de concerts et de démonstrations.

Le Musée a dû continuer de réduire certains de ses services au public afin de réorienter les efforts de son personnel vers la planification des programmes du nouveau musée. Ainsi, depuis 1984-1985, il organise moins d'expositions itinérantes et spéciales et produit moins de publications gratuites à caractère éducatif (voir la diminution du nombre de titres au tableau 17 ci-haut). Dans le dernier cas, cela correspond, en partie, à une diminution de la production de nouveaux titres dans les diverses collections, car le personnel se consacre davantage à la préparation des nouveaux locaux. La publication du programme trimestriel des manifestations spéciales se poursuivra tant qu'il y aura des activités à l'Édifice commémoratif Victoria. Le nombre de réimpressions d'ouvrages de vulgarisation a diminué depuis 1984-1985. La réduction importante du nombre de publications savantes et de publications mises en vente est entrée en vigueur en 1985-1986.

La baisse du nombre de visiteurs en 1988-1989 (voir tableau 17) est surtout attribuable a la réduction de la programmation prévue à l'Édifice commémoratif Victoria en prévision de l'inauguration du nouvel édifice en 1989.

Les travaux vont bon train en ce qui concerne l'élaboration d'un plan a long terme en matière d'expositions et de programmes public et les études pour déterminer les systèmes et les nouvelles techniques susceptibles de permettre au public canadien d'accéder plus facilement aux ressources du Musée.

Gérer: Les dépenses de la fonction de la gestion représenteront environ 9.4 % du budget net du Musée canadien des civilisations.

Le tableau 18 montre le rapport entre les dépenses et les années-personnes de la fonction de la gestion et le total des dépenses nettes et des années-personnes de l'activité.

Tableau 18: Rapport entre les dépenses et les années-personnes de la gestion et le total des dépenses nettes et des années-personnes de l'activité

(en milliers de dollars)	Prévu 1988-1989		Prévu 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réel 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion	3 942	39	2 778	28	2,746	18	1 211	17	1 373	19
Total net, MCC	42 159	352	29 070	258	15 562	217	11 808	213	11 572	221
Pourcentage du total	9.4	11.1	9.6	10.9	17.6	8.3	10.3	8.0	11.7	8.6

Outre les travaux en cours, la fonction de la gestion exécutera les travaux particuliers que nécessitent la planification et la conception des nouveaux locaux.

Les questions suivantes sont d'intérêt particulier en 1988-1989:

- mise au point d'un plan décennal d'aménagement pour le Musée canadien de la guerre qui, par manque d'espace, ne peut s'étendre, surtout depuis que le gouvernement a décidé de construire le Musée des beaux-arts du Canada immédiatement à côté de cet établissement;

- définition des besoins en matière de matériel et d'ameublement du nouvel édifice du Musée canadien des civilisations; la création d'expositions et de programmes publics et l'organisation d'une présentation du nouveau musée en avant-première en 1988; et

- la conception et l'application de nouveaux systèmes d'imputabilité et de contrôle compte tenue de la dissolution de ceux de la Corporation des Musées nationaux du Canada.

D. Musée national des sciences naturelles

Objectif

Le Musée national des sciences naturelles vise trois objectifs:

- recueillir, enregistrer, préserver et comprendre le patrimoine naturel du Canada et des régions environnantes en vue de favoriser l'essor de la science et d'enrichir la vie des générations actuelle et future; aider d'autres savants et divers clients canadiens et étrangers à constituer des collections, et à expliquer le patrimoine naturel du Canada, par référence au contexte universel;

- transmettre les connaissances afin de permettre au public de mieux connaître et apprécier les sciences de la nature et le milieu naturel canadien; et

- gérer ses ressources globales en vue d'atteindre ses objectifs et de participer à la gestion de l'ensemble des MNC.

État récapitulatif des ressources

Le Musée national des sciences naturelles représente environ 14 % du total des dépenses nettes du Programme pour 1988-1989 et 20 % du total de ses années-personnes.

Tableau 19: Dépenses de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	**A-P**	$	A-P	$	A-P
Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre	**7 043**	**102**	4 494	70	4 742	75
Transmettre les connaissances	**5 799**	**77**	3 762	53	3 987	53
Gérer	**1 918**	**24**	1 242	17	1 167	14
Total brut	**14 760**	**203**	9 498	140	9 896	142
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	**245**	-	200	-	162	-
Total nette	**14 515**	**203**	9 298	140	9 734	142
Recettes créditées au Trésor	**225**		38		22	

Explication de la différence: L'acroissement des ressources en 1988-1989 est surtout attribuable au transfert des ressources des Services à la Corporation et à la hausse des traitements tenant compte de l'inflation.

Le total des dépenses nettes de l'activité en 1988-1989 se répartit ainsi: 71 % pour les frais touchant le personnel, 1 % pour le budget des acquisitions, 2 % pour le transport et les communications, 17 % pour les services professionnels et spéciaux, 5 % pour les services publics, les fournitures et les approvisionnements, 3% en capital et 1 % pour les frais divers.

Les recettes prévues à valoir sur le crédit, soit 245 000 milliers de dollars sont tirées de la vente de livres et de souvenirs. Elles sont mises a la disposition du Programme.

D'autres recettes sont créditées au Trésor, soit 225 000 milliers de dollars. Elles sont tirées de services éducatifs spéciaux, location des salles et autres services.

Tableau 20: Rendement financier de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987					
	Réel		Budget principal		**Différence**	
	$	A-P	$	A-P	**$**	**A-P**
Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre	4 742	75	4 465	65	**277**	**10**
Transmettre les connaissances	3 987	53	3 336	50	**651**	**3**
Gérer	1 167	14	767	13	**400**	**1**
Total brut	9 896	142	8 568	128	**1 328**	**14**
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	162	-	275	-	**(113)**	-
Total net	9 734	142	8 293	128	**1 441**	**14**

Explication de la différence: Les dépenses réelles pour 1986-1987 dépassent de 1,4 million de dollars, soit 17 %, ce qui avait été prévu dans le Budget principal. Cette différence est surtout attribuable à ce qui suit:

	(en milliers de dollars)
• hausse des traitement due à des règlements de contrats plus élevés que prévu;	350
• hausse des ressources liée au transfert de la responsabilité pour la fonction "édition", qui relvait des Services à la Corporation;	510

- hausse des ressources liée aux besoins du minimum vital; et 200

- hausse liée aux régimes d'avantages sociaux des employés. 100

L'augmentation des années-personnes est due à la conversion de postes occupés par du personnel à contrat en postes de fonctionnaires.

Description

Le Musée national des sciences naturelles est un musée d'envergure internationale qui recueille, enregistre, préserve et étudie des collections d'objets et les données s'y rapportant, dans le domaine des sciences naturelles, en ce qui a trait plus particulièrement, mais non pas exclusivement, au Canada et aux eaux environnantes, et il transmet ces connaissances.

Le MNSN s'intéresse surtout aux sciences biologiques et géologiques, en raison de l'importance des plantes, des animaux et des matières qui font l'objets de ces sciences. Le Musée enrichit ses collections et fait des recherches dans les domaines de la botanique, de la zoologie, de la paléontologie, des sciences de la terre et, en collaboration avec le Musée national des sciences et de la technologie, de l'astronomie.

Le Musée remplit trois fonctions fondamentales, qui correspondent aux objectifs de l'activité:

- recueillir, enregistrer, préserver et comprendre;

- transmettre les connaissances; et

- gérer.

Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre: Cette fonction comprend l'acquisition de spécimens obtenus par voie d'achat, de don, d'échange ou recueillis sur le terrain. Elle comprend aussi les différents travaux de conservation des collections de spécimens et des données qui s'y rapportent: préparation initiale, restauration, enregistrement, contrôle des stocks et gestion des collections. Troisièmement, cette fonction comporte l'acquisition de nouvelles connaissances grâce aux recherches effectuées par les conservateurs, à la documentation sur les spécimens qui constituent les collections, ainsi que sur le contexte dans lequel ils ont été découverts et lequel explique leur origine, leur habitat, leur répartition et leur évolution. Les recherches sont effectuées par des spécialistes de disciplines traditionnellement reconnues, selon des techniques scientifiques modernes et suivant une approche pluridisciplinaire (p.ex., écologie ou éthologie).

Fait aussi partie de cette fonction, la prestation auprès des chercheurs de la communauté scientifique et du public, de services d'identification et de description taxonomique d'espèces végétales, animales et minérales conformément aux conventions internationales sur la nomenclature biologique, zoologique et minéralogique.

Transmettre les connaissances: Le Musée met à la disposition du public les collections et les connaissances qu'il acquiert. Cette fonction englobe les éléments suivants: conceptualisation, conception, essais, montage, entretien et réaménagement des expositions permanentes, temporaires et itinérantes; services publics venant compléter les expositions ou enrichir les connaissances sur les collections, grâce à un centre de documentation et d'information, à des programmes éducatifs, à des manifestations spéciales, aux boutiques, aux publications, aux productions radiotélévisées et cinématographiques; évaluation des programmes et relations avec la collectivité et les médias, par lesquelles on se propose, d'une part, d'assurer l'efficacité des expositions et des services publics et, d'autre part, de recueillir et d'analyser des données exactes sur les caractéristiques démographiques des divers publics du Musée, ainsi que leurs niveaux de connaissances scientifiques et leurs besoins en ce domaine.

Gérer: Cette fonction consiste à gérer et à améliorer les ressources humaines et financières nécessaires pour recueillir, enregistrer, préserver et comprendre le patrimoine naturel du Canada et transmettre les connaissances au public. L'allocation des ressources vise à donner des résultats optimums tout en respectant les normes établies par les lois, les règlements et les directives du gouvernement, ainsi que les normes reconnues internationalement en ce qui a trait à la recherche et à la conservation des collections.

Données sur le rendement et justification des ressources

Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre: Le tableau 21 présente les extrants pour chaque secteur opérationnel relevant de cette fonction.

Tableau 21: Quelques extrants et charges de travail concernant la fonction de recueillement, d'enregistrement, de préservation et de compréhension

	Prévu 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986	Réel 1984-1985
Acquisition:					
Nouveaux spécimens acquis, inscrits et conservés	50 000	55 000	75 000	75 000	100 000
Conservation:					
Arriérés constatés - conservation et enregistrement					
Spécimens conservés	10 000	10 000	10 000	10 000	21 000
Arriéré - conservation	539 000	549 000	559 000	569 000	579 000
Données traitées par ordinateur	30 000	20 000	5 000	36 500	35 000
Arriéré - traitement par ordinateur	2 133 000	2 153 000	2 173 500	2 178 500	2 215 000
Recherche:					
Nombre de documents de recherche scientifique produits et publiés par le MNSN	6	8	2	8	12
Nombre d'articles de recherche scientifique produits par le MNSN, et publiés dans des revues professionnelles	50	60	40	53	n/d*
Nombre de réunions scientifiques ou techniques organisées ou accueillies par le MNSN	1	4	4	2	n/d*
Nombre de présentations orales faites par des scientifiques des MNNS lors des rencontres professionnelles	25	20	15	n/d*	n/d*

* non-disponible

Acquisition: Le tableau 21 indique le nombre de nouveaux spécimens que le Musée compte acquérir par voie d'achats, de prêts ou d'échanges, ou qui seront recueillis sur le terrain. Il y a eu une réduction de 50 % dans ce domaine depuis 1983-1984. Cette réduction est due à plusieurs facteurs, notamment la perte d'employés engagés à contrat dans les divisions chargées de la conservation, la nécessité pour les conservateurs d'effectuer les travaux de préservation de base jusque-là confiés à des entrepreneurs, et la baisse du pouvoir d'achat, le compte d'achat étant demeuré à 75 000 milliers de dollars par année depuis les années 1970. On pourra enregistrer et conserver comme il se doit 100 % de tous les spécimens qu'acquerra le Musée chaque année.

Conservation: L'élimination de l'arriéré constaté en matière de conservation et de documentation des collections ne peut continuer de se dérouler suivant la stratégie répartie sur 20 ans, élaborée en 1983-1984, en raison de la perte d'employés engagés à contrat. En conséquence, on se propose de restaurer et de contrôler seulement 10 000 spécimens faisant partie de l'arriéré de travail constaté, et de mettre à jour puis d'introduire dans l'ordinateur seulement 30 000 enregistrements.

Recherche: Les documents scientifiques produits et publiés par le personnel du Musée montrent avec quelle compétence le personnel de recherche acquiert de nouvelles connaissances. La publication des résultats constitue le principal résultat tangible de la recherche et le moyen par lequel le Musée s'impose au pays et à l'étranger. En raison de pénuries d'années-personnes et de coupures budgétaires en 1986-1987, et de nouveau en 1987-1988, le rythme de publication (ouvrages maison, articles dans les revues) a baissé considérablement, ce qui entraîne des conséquences à long terme. En 1988-1989, on compte tout particulièrement redonner toute sa visibilité au secteur de la recherche en produisant un plus grand nombre de publications fondamentales qui introduisent de nouveaux concepts ou des données nouvelles résultant d'analyses et de synthèses. Cela sera très difficile à réaliser compte tenu des sommes beaucoup trop basses affectées aux publications scientifiques et aux travaux de recherche, généralement en raison de coupures budgétaires et à couse du fait qu'une part de plus en plus grande de notre budget sert simplement à entretenir la collection et à maintenir des niveaux minimaux de service au grand public et aux scientifiques.

Transmettre les connaissances: Le tableau 22 fournit quelques extrants et charges de travail concernant la transmission des connaissances.

Tableau 22: Quelques extrants et charges de travail concernant la transmission des connaissances

	Prévu 1988-89	Prévu 1987-88	Réel 1986-87	Réel 1985-86	Réel 1984-85
Fréquentation des expositions permanentes*	470 000**	470 000	490 000	490 442	470 656
Expositions mises en tournée	22	23	21	13	13
Publications (à vendre):					
-nouveaux titres	6	6	0	0	2
-titres offerts	67	64	58	41	39
Réponses aux demandes de renseignements	65 000	64 000	62 000	62 000	59 000
Education:					
-élèves-groupes assistés	22 000	22 000	22 000	20 000	20 000
-éleves-groupes non assistés	80 000	80 000	80 000	75 000	50 000

*Comprend les programmes spéciaux de films, de conférences, de concerts et de démonstrations.

**En 1988, la moitié des expositions permanentes de l'Édifice Commémoratif Victoria (par ex. celles du MCC) seront transférées. Des ressources devront être mises à la disposition du MNSN pour lui permettre d'occuper ces locaux abandonnés, ce qui même si des ressources adéquates étaient affectées immédiatement, ne pourrait avoir lieu en 1988-1989. Étant donné le départ du MCC, le vieillissement des salles actuelles du MNSN et la chasse aux visiteurs qui sera lancée par les trois nouveaux musées nationaux, il est peu probable qu'il y ait autant de visiteurs en 1987-1988 et 1988-1989 qu'en 1986-1987 malgré le dynamisme des programmes publics du MNSN.

Le nombre de publications destinées à la vente produites par le musée pour le grand public, de même que celui des ouvrages de vulgarisation encore en stock ou ayant fait l'objet d'une réimpression figure au tableau 22. La hausse de la production est due à des travaux antérieurs et à l'introduction d'un vaste programme de co-édition avec le secteur privé.

Le Centre d'information répond aux demandes de renseignements d'ordre général provenant du public et distribue les publications gratuites. Le nombre des demandes auxquelles on a répondu et celui des publications distribuées renseignent sur l'importance de la demande.

Le MNSN fournit des programmes éducatifs à 22 000 élèves qui participent à des visites de "groupes assistés". Ces programmes éducatifs intégrés aux programmes scolaires sont donnés par des membres du personnel du musée et des bénévoles dans des salles d'exposition et des salles de classe. En outre, 80 000 élèves utilisent des documents préparés par le personnel du musée, qui ne participe cependant pas aux visites. Ces programmes éducatifs pour "groupes non assistés" sont également intégrés aux programmes scolaires, et les groupes s'inscrivent normalement à l'avance. Les visites des "groupes non assistés sont supervisées par le chef de groupe, et non par le personnel du musée. Différents programmes éducatifs sont à la disposition de chaque niveau scolaire, pour chaque exposition du musée.

Gérer: Les dépenses de la fonction "Gérer" représenteront environ 13.2% du budget net du Musée national des sciences naturelles.

La décision prise par le gouvernement de démanteler les MNC a entraîné le transfert direct au Musée de diverses fonctions et responsabilités administatives.

Une réaffectation interne du personnel et des ressources a entraîné la création d'une division de la commercialisation chargée des relations publiques, des opérations commerciales, des manifestations spéciales et du financement provenant du secteur privé.

Le tableau 23 montre le lien entre les dépenses et les années-personnes de la fonction "Gérer" et le total des dépenses nettes et des années-personnes de l'activité.

Tableau 23: Rapport entre les dépenses et les années-personnes de la gestion et le total des dépenses nettes et des années-personnes de l'activité

(en milliers de dollars)	Prévu 1988-1989		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987		Réel 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion	1 918	24	1 242	17	1 167	14	983	14	989	13
Total net, MNSN	14 515	203	9 298	140	9 734	142	8 948	141	8 049	142
Pourcentage du total	13.2	11.8	13.4	12.1	12.0	9.9	11.0	9.9	12.3	9.2

E. Musée national des sciences et de la technologie

Objectif

Le Musée national des sciences et de la technologie vise trois objectifs:

- recueillir, enregistrer, préserver et comprendre le patrimoine national ayant trait à la technologie et aux sciences connexes, de façon à enrichir la vie des générations actuelle et future et aussi à aider d'autres établissements à faire de même;
- transmettre les informations et les connaissances pour permettre au public de mieux connaître et apprécier le patrimoine national ayant trait à la technologie et aux sciences connexes; et
- gérer ses ressources globales de façon à atteindre ses objectifs.

État récapitulatif des ressources

Le Musée national des sciences et de la technologie représente environ 14 % du total des dépenses nettes du Programme en 1988-1989 et 17 % du total de ses années-personnes.

Tableau 24: Dépenses de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	**A-P**	$	A-P	$	A-P
Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre	**4 956**	**79**	3 525	55	2 420	45
Transmettre les connaissances	**6 370**	**70**	4 659	49	3 311	47
Gérer	**3 327**	**24**	2 432	17	1 285	17
Total brut	**14 653**	**173**	10 616	121	7 016	109
Moins: recettes à valoir sur le crédit	**245**	**-**	283	-	198	-
Total net	**14 408**	**173**	10 333	121	6 818	109
Recettes créditées au Trésor	**460**		-			

Explication de la différence: L'acroissement des ressources en 1988-1989 s'explique principalement par le transfert des ressources reliées aux Services à la Corporation et à la hausse des traitements tenant compte de l'inflation.

Le total des dépenses nettes de l'activité en 1988-1989 se répartit comme suit: 54 % pour les frais touchant le personnel, 2 % pour le budget des acquisitions, 4 % pour le transport et les communications, 27 % pour les services professionnels et spéciaux, 7 % pour les services publics, les fournitures et les approvisionnements, 5 % en capital et 1 % pour les frais divers.

Les recettes prévues à valoir sur le crédit, soit 245 000 milliers de dollars sont tirées de la vente de livres et de souvenirs. Elles sont mises à la disposition du Programme.

Autres recettes créditées au Trésor, soit 460 000 milliers de dollars, sont tirées principalement des frais d'entrée au Musée national de l'aviation.

Le tableau 25 résume les principaux changements survenus dans les besoins financiers en 1986-1987.

Tableau 25: Rendement financier de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987					
	Réel		Budget principal		**Différence**	
	$	A-P	$	A-P	**$**	**A-P**
Recueillir, enregistrer préserver et comprendre	2 420	45	2 947	57	**(527)**	**(12)**
Transmettre les connaissances	3 311	47	2 245	27	**1 066**	**20**
Gérer	1 285	17	685	12	**600**	**5**
Total brut	7 016	109	5 877	96	**1 139**	**13**
Moins: Recettes a valoir sur le crédit	198	-	105	-	**93**	**-**
Total net	6 818	109	5 772	96	**1 046**	**13**

Explication de la différence: Les dépenses réelles pour 1986-1987 dépassent de 1,1 million de dollars, soit 18 %, ce qui avait été prévu dans le Budget principal. Cette différence est surtout attribuable à ce qui suit:

	(en milliers de dollars)
• hausse des ressources pour l'aménagement des nouveaux locaux du Musée national de l'aviation; et	582
• hausse des traitements due à des règlements de contrats plus élevés que prévu.	240

L'augmentation des années-personnes est due surtout à l'aménagement des nouveaux locaux.

Description

Le Musée national des sciences et de la technologie (MNST) est un musée national d'envergure internationale comprenant deux centres d'interprétation, le Musée national de l'aviation et le Musée de l'agriculture. Il recueille, enregistre, préserve et étudie des collections d'objets et les données s'y rapportant, dans les domaines des communications et de l'espace, des transports, de l'énergie et des ressources renouvelables, de la technologie industrielle, des sciences de l'univers et des sciences pures ainsi que de la technologie dans ses rapports avec la société.

Compte tenu de son mandat, le Musée national des sciences et de la technologie se considère comme étant le principal communicateur dans les domaines reliés aux sciences et à la technologie du Canada. Il croit pouvoir jouer un rôle fondamental pour intégrer les sciences et la technologie dans la culture canadienne.

Les responsabilités du musée quant aux objectifs énoncés sont partagés en trois fonctions fondamentales:

- recueillir, enregistrer, préserver et comprendre;
- transmettre les connaissances; et
- gérer.

Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre: Cette fonction comprend quatre secteurs : conservation, restauration, enregistrement et recherche. Elle est axée sur des objets et des données relevant de 25 grands domaines.

Les responsabilités de conservation comprennent la création et l'entretien d'une collection complète d'objets, ainsi que l'obtention et la tenue à jour d'informations s'y rapportant. Une fois repérés grâce aux recherches des conservateurs, les objets qui conviennent sont acquis par voie d'achat, de transfert, d'échange, de prêt, de don, et autres moyens.

La gestion des collections englobe le classement et la mise en réserve des objets et des informations s'y rapportant de façon à les préserver et à les rendre facilement accessibles. Toutes les collections du musée sont répertoriées, et toutes les informations essentielles consignées.

Une fois qu'ils font partie des collections, les objets et les spécimens doivent être restaurés, nettoyés, stabilisés, puis conservés en sécurité dans un milieu ou les conditions ambiantes sont stables.

Transmettre les connaissances: Il s'agit ici de la conception, du montage et de l'entretien d'expositions permanentes, spéciales et itinérantes, ainsi que de la création de programmes publics et éducatifs touchant notamment la production de publications et la coordination du travail des bénévoles.

Gérer: Cette fonction assure divers services centralisés pour toutes les activités du musée dans des domaines du financement, de l'administration, de la planification, du marketing, des relations publiques, de la promotion et l'informatique.

Données sur le rendement et justification des ressources

Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre: Voici les données sur le rendement disponibles pour les trois grandes tâches qui composent cette fonction:

Conservation: L'achat, ou l'acquisition des objets par un autre moyen, se fait conformément à un plan général élaboré par les conservateurs, mais les acquisitions dépendent de la possibilité de se procurer les objets. Le tableau 26 montre les acquisitions effectuées entre 1984-1985 et 1988-1989, données qui constituent un indicateur de la charge de travail pour les autres secteurs de responsabilité relevant de cette fonction.

Tableau 26: Total des acquisitions de 1984-1985 à 1988-1989

	Prévu 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986	Réel 1984-1985
Nombre d'objets achetés	200	200	200	197	136
Nombre des objets acquis d'autres façons*	700	700	700	1 259	573

* Notamment par voie de transfert, d'échange, de prêt et de don.

Gestion des collections: Le niveau actuel des ressources permettra la poursuite des travaux d'enregistrement en cours, à la cadence de 1984-1985. Les arriérés de travail frappent trois secteurs: les nouvelles acquisitions qui attendent leur inscription permanente dans le système; les données sur les objets qui doivent être améliorées et converties au système informatisé; les objets dont le catalogage, pour être valable, nécessite des recherches approfondies.

Restauration: Pour assurer la conservation du patrimoine national que constituent les objets reliés à la technologie et aux sciences connexes, le Musée national des sciences et de la technologie a donné une nouvelle impulsion à l'étude de l'état des collections entreprise en vue de déterminer l'état et les besoins en matière de restauration d'environ 25 % de la colleciton totale. Ce travail sera prioritaire en 1988-1989.

Le nouveau Musée de l'aviation doit ouvrir ses portes au public le 17 juin 1988. Cela oblige le Musée à se fixer deux objectifs: procéder au déménagement au cours de cette période et achever, en vue de l'ouverture, la restauration de plusieurs appareils, dont le Curtiss HS-2L (1918), le HA 1112 (Me 109), le Robert McDowall (1910) et la reproduction du Silver Dart (1958), et continuer à préparer la grande exposition sur l'aviation, "Promenade dans le temps".

Transmettre les connaissances: Le nombre de visiteurs a été plus élevé que prévu en 1986-1987. Les premières analyses font état d'une hausse du nombre de visiteurs provenant de l'extérieur de la Région de la capitale nationale. Ce fait est peut-être attribuable à la dévaluation du dollar, qui force de nombreux Canadiens à passer leur vacances au Canada et peut attirer nombre d'étrangers, particulièrement du nord des États-Unis. Cette tendance semble vouloir se poursuivre en 1987-1988; les prévisions n'ont donc pas été réduites malgré le report de l'inauguration du nouveau Musée national de l'aviation de l'automne 1987 au 17 juin 1988. On donnera une nouvelle impulsion aux entreprises en collaboration, comme la poursuite de la préparation des expositions du Musée de l'agriculture, avec Agriculture Canada, de même que de sections du Centre d'exposition sur les communications et l'espace, avec les ministères membre du Comité interministériel sur l'espace et avec l'industrie privée.

Le tableau 27 donne quelques indicateurs de la charge de travail pour les diverses tâches qui composent la fonction transmission des connaissances.

Tableau 27 : Contacts avec le public

	Prévu 1988-89	Prévu 1987-88	Réel 1986-87	Réel 1985-86	Réel 1984-85
Expositions et expositions permanentes:					
Superficie (m^2)	21 309	21 309	21 309	21 309	21 30
Fréquentation annuelle	900 000	900 000	776 429	758 431	776 607
Nombre d'heures d'ouverture	2 870	2 870	2 870	2 870	3 648
Programmes publics et Programmes éducatifs:					
Nombre de programmes offerts	30	30	30	30	30
Nombre d'élèves participants	27 000	27 000	27 000	23 000	25 000
Programme de démonstrations publiques:					
Nombre de démonstrations	40	40	40	40	30
Participants	80 000	80 000	80 000	85 000	60 000
Train à vapeur*:					
Nombre d'excursions	21	-	-	18	21
Participants	7 300	-	-	5 760	7 300

*Le train à vapeur n'a pas fontionné en 1986-1987 ni en 1987-1988. On s'attend que, suite à des négociations, le programme soit entièrement remis en oeuvre en 1988-1989.

Gestion: Les dépenses de la fonction de la gestion représenteront environ 23.1 % du budget net du MNST en 1988-1989.

Le tableau 28 présente le rapport entre les dépenses et les années-personnes de la fonction et le total des dépenses nettes et des années-personnes de l'activité.

Tableau 28: Rapport entre les dépenses et les années-personnes de la gestion et le total net des dépenses et des années-personnes de l'activité

(en milliers de dollars)	Prévu 1988-1989		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987		Réel 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion	3 327	24	2 432	17	1 285	17	806	13	971	14
Total net, MNST	14 408	173	10 333	121	6 818	109	5 569	101	5 357	104
Pourcentage du total	23.1	13.9	23.5	14.0	18.8	15.6	14.5	12.9	18.1	13.5

Principale question d'intérêt en 1988-1989:

- fournir le soutien financier et administratif et les services du personnel nécessaire pour les nombreuses tâches que comporte l'établissement d'un musée autonome.

F. Services à la Corporation

Objectif

L'activité des Services à la Corporation vise un objectif:

- aider à la mise en oeuvre de la décision prise par le gouvernement de démanteler les MNC, et de faire des quatre grands musées fédéraux des établissments autonomes. La plupart des ressources de l'activité ont été réparties entre les quatre musées nationaux, mais des dispositions provisiores permettent de poursuivre les opérations dans le cadre de la loi actuelle.

État récapitulatif des ressources

L'activité des Services à la Corporation représente environ 1 % du total des dépenses nettes du Programme pour 1988-1989 et 1 % de ses années-personnes.

Tableau 29: Dépenses de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987	
	$	**A-P**	$	A-P	$	A-P
Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre	-	-	9 904	156	9 366	161
Transmettre les connaissances	-	-	-	-	617	3
Gérer	**964**	**9**	7 665	113	8 290	128
Total brut	**964**	**9**	17 569	269	18 273	292
Moins: recettes à valoir sur le crédit	-	-	-	-	500	-
Total net	**964**	**9**	17 569	269	17 773	292
Recettes créditées au Trésor	-	-	-	-	-	-

Explication de la différence: La baisse des ressources en 1988-1989 s'explique principalement par le transfert des ressources aux quatres musées.

Le total net des dépenses de l'activité en 1988-1989 se répartit comme suit: 49 % pour les frais touchant le personnel, 5 % pour le transport et les communications, 30 % pour les services professionnels et spéciaux, 8 % pour les services publics, fournitures et approvisionnements, 7 % en capital, et 1 % pour frais divers.

Le tableau 30 résume les principaux changements survenus dans les besoins financiers en 1986-1987.

Tableau 30: Rendement financier de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987					
	Réel		Budget principal		**Différence**	
	$	A-P	$	A-P	**$**	**A-P**
Recueillir, enregistrer préserver et comprendre	9 366	161	7 965	169	**1 401**	**(8)**
Transmettre les connaissances	617	3	1 125	6	**(508)**	**(3)**
Gérer	8 290	128	7 515	113	**775**	**15**
Total brut	18 273	292	16 605	288	**1 668**	**4**
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	500	-	300	-	**200**	-
Total net	17 773	292	16 305	288	**1 468**	**4**

Explication de la différence: Les dépenses réelles pour 1986-1987 dépassent de 1,5 million de dollars, soit 9 %, ce qui avait été prévu dans le Budget principal. Cette différence est surtout attribuable à ce qui suit:

	(en milliers de dollars)
• ressources liées à l'administration des projets concernant les nouveaux locaux; et	927
• hausse des traitements due à des règlements de contrats plus élevés que prévu.	287

L'augmentation des années-personnes tient surtout aux années-personnes attribuées pour les nouveaux locaux.

Description

Les responsabilités confiées jusqu'ici aux Services à la Corporation seront transférées aux quatre musées nationaux. En attendant l'adoption de la nouvelle loi, des dispositions provisoires permettent de fonctionner à un niveau minimum dans le cadre de la loi actuelle.

Les Services à la Corporation ne s'acquittent plus maintenant que de la fonction "Gérer".

Gérer: Le tableau 31 montre le rapport entre les dépenses et les années-personnes de la gestion aux Services à la Corporation et les totaux du Programme.

Tableau 31: Rapport entre les dépenses et les années-personnes de la gestion et les dépenses nettes et les années-personnes aux MNC

	Prévu 1988-1989		Prévu 1987-1988		Réel 1986-1987		Réel 1985-1986		Réel 1984-1985	
(en milliers de dollars)	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion - SC	964	9	17 569	269	17 773	292	7 281	122	7 707	115
Total MNC	99 719	996	101 382	1 062	85 602	1 106	73 912	1 094	73 723	1 095
Pourcentage du total	1.0	0.9	17.3	25.3	20.8	26.4	9.9	11.2	10.5	10.5

En attendant le décret de la nouvelle loi, le groupe central demeuré aux Services à la Corporation aidera l'élément de planification de Gestion centrale à mettre en oeuvre la décision prise par le gouvernement d'établir quatre musées autonomes.

Principales questions d'intérêt en 1988-1989:

- aider la Gestion centrale à superviser et à orienter le transfer des responsabilités et des ressources des Musées nationaux du Canada aux musées autonomes; et
- aider la Gestion centrale à surveiller l'établissement de systèmes appropriés d'imputabilité, de contrôle et d'information de gestion au sein de chaque musée autonome.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Résumé des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Tableau 32: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu* 1987-1988	Réel 1986-1987
Personnel			
Traitements et salaires	**39 547**	41 581	43 175
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**6 130**	6 050	6 092
Autres frais touchant le personnel	**246**	246	82
	45 923	47 877	49 349
Biens et services			
Transport et communications	**4 050**	3 816	4 587
Information	**1 350**	1 888	1 541
Services professionnels et spéciaux	**27 091**	21 854	9 829
Location	**1 050**	552	1 061
Achat de services de réparation et d'entretien	**2 114**	2 908	1 705
Acquisition d'objets et d'oeuvres d'art	**2 045**	1 444	2 103
Services publics, fournitures et approvisionnements	**7 535**	4 147	5 028
Autres subventions et paiements	**400**	690	14
	45 635	37 299	25 868
Total des dépenses de fonctionnement	**91 558**	85 176	75 217
Capital			
Construction et acquisition de machines et de matériel	**12 038**	12 067	3 523
Paiements de transfert	**1**	5 263	8 397
Total des dépenses	**103 597**	102 506	87 137
Moins: recettes à valoir sur le crédit	**3 878**	1 124	1 535
Dépenses totales (nettes)	**99 719**	103 382	85 602
Recettes créditées au Trésor	**4 071**	38	22

*Les programmes nationaux ont été transférés au ministère des Communications en septembre 1987. Les prévisions pour 1987-1988 ne portent que sur les dépenses effectuées jusqu'à la date du transfert.

2. Besoins en personnel

Les dépenses en personnel des Musées nationaux du Canada représentent 46 % du total des dépenses nettes. Elles comprennent les contributions statutaires aux régimes d'avantages sociaux des employés.

Le tableau 33 donne la répartition des effectifs par fonction et le tableau 34 présente les années-personnes et le traitement annuel moyen par catégorie.

Tableau 33: Années-personnes nécessaires par fonction

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu** 1987-1988	Réel 1986-1987
Recueillir, enregistrer, préserver et comprendre	**448**	519	559
Transmettre les connaissances	**356**	284	288
Gérer*	**192**	259	259
	996	1 062	1 106

*La fonction de la gestion comprend les ressources destinées aux services techniques, photographiques et des installations au Musée des beaux-arts, aux services de marketing au Musée national des sciences et de la technologie et, dans diverses activités, à la planification et au contrôle de projets spécifiquement associés aux nouveaux immeubles des musées.

**Comprend une somme prévue pour les Programmes nationaux jusqu'au moment du transfert au ministère des Communications en septembre 1987.

Tableau 34 : Détails des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1988-1989
	88-89	87-88	86-87		
Direction					
Group de la direction	19	16	16	51 400 -100 700	72 672
Cadres supérieurs	20	22	19	51 400 -100 700	62 644
Scientifique et professionnelle					
Architecture et urbanisme, sciences biologiques et chimie	12	19	13	20 112 - 79 200	47 370
Recherche historique	48	81	58	16 408 - 67 000	44 375
Bibliothéconomie	14	17	14	22 042 - 52 255	36 135
Sciences physiques	3	4	4	19 957 - 70 800	52 144
Recherche scientifique	41	45	41	30 521 - 74 074	59 772
Administration et service extérieur					
Services administratifs	100	110	109	15 178 - 63 264	41 939
Gestion des systèmes d'ordinateur	7	21	14	20 807 - 68 111	41 739
Gestion des finances	16	17	15	14 005 - 59 267	46 925
Services d'information	68	57	46	15 055 - 59 100	41 072
Organisation et méthodes	-	8	9	14 874 - 59 100	-
Gestion du personnel	14	18	14	14 239 - 60 400	44 574
Administration des programmes	9	35	35	15 178 - 63 264	40 385
Achat et approvisionnement	10	10	10	14 155 - 59 268	36 642
Technique					
Dessin et illustrations	17	11	11	17 248 - 44 693	34 048
Électronique	13	9	9	18 337 - 57 319	41 213
Soutien technologique et scientifique	15	18	18	15 568 - 56 395	33 425
Techniciens divers	152	196	190	14 009 - 61 735	40 874
Photographie	6	5	5	19 071 - 34 751	32 014
Soutien des sciences sociales	78	71	70	14 009 - 64 044	35 594
Soutien administratif					
Traitement mécanique des données	2	1	1	14 912 - 41 166	24 832
Commis aux écritures et aux règlements	110	129	120	14 338 - 35 194	24 176
Mécanographie	8	4	6	14 042 - 28 019	21 309
Secrétariat, sténographie et dactylographie	51	58	59	14 210 - 35 419	25 028
Exploitation					
Manoeuvres et hommes de métier	52	37	43	17 281 - 43 181	29 392
Services divers et services d'imprimerie	106	117	119	14 693 - 45 890	29 182
Appointés	5	5	5	51 400 -100 700	90 158

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle de traitement de chacun des goupes professionnels au 1er octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe profesionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Figure 36: Répartition des dépenses en capital par activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Gestion centrale			
Matériel de traitement de données	13	6	14
Musée des beaux-arts du Canada			
Matériel photographique	364	925	119
Matériel d'atelier	1 101	2 799	493
Equipement et machines de bureau	160	406	27
Equipement de laboratoire	395	1 005	89
Matériel de traitement de données	261	663	293
Autres	137	346	61
	2 418	6 144	1 082
Musée canadien des civilisations			
Equipement et machines de bureau	445	227	15
Matériel de traitement de données	1 906	971	64
Matériel d'atelier	865	441	29
Matériel audio-visuel	3 663	1 866	123
Autres frais de l'aménagement**	17 118	9 795	-
Autres	418	212	14
	24 415	13 512	245
Musée national des sciences naturelles			
Matériel de traitement de données	219	75	116
Matériel d'atelier	61	21	33
Equipement de laboratoire	160	55	85
Matériel photographique	122	42	65
Autres	59	20	30
	621	213	329
Musée national des sciences et de la technologie			
Matériel d'atelier	157	84	26
Matériel de traitement de données	446	239	74
Mobilier et pièces fixes	97	52	16
Matériel photographique	735	394	122
Autres	144	77	24
	1 579	846	262
Programmes nationaux*			
Equipement de laboratoire	-	31	268
Mobilier et pièces fixes	-	2	20
Matériel de traitement de données	-	26	222
Matériel photographique	-	9	75
Matériel d'atelier	-	5	39
Autres	-	1	14
	-	74	638
Services à la Corporation			
Equipement et machines de bureau	10	93	83
Matériel de traitement de données	28	267	239
Matériel photographique	33	325	290
Matériel d'atelier	34	330	295
Autres	5	52	46
	110	1 067	953
	29 156	21 862	3 523

*Les Programmes nationaux ont été transférés au ministère des Communications en septembre 1987. Les prévisions pour 1987-1988 ne concernent que la période se terminant à cette date.

**Autres frais de l'aménagement inclus: la création d'expositions, la programmation publique et le déménagement.

L'accroissement des ressources en 1988-1989 est principalement attribuable aux ressources reçues pour le projet du parc Laurier.

4. Paiements de transfert

Le tableau 35 présente un état récapitulatif de toutes les subventions versées par les Musées nationaux du Canada.

Tableau 35: Détails des subventions

(en dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Subventions			
Musée des beaux-arts du Canada			
College Art Association of America	**800**	800	800
Programmes d'appui aux musées*			
Musées et autres organismes canadiens, pour le fonctionnement, les projets spéciaux, la formation, l'enregistrement, l'achat d'équipement et la construction d'installations (voir liste dans le Rapport annuel)	-	5 261 839	8 395 545
	800	5 262 639	8 396 345

*Les Programmes nationaux, desquels relevaient les subventions octroyées au titre des Programmes d'appui aux musées, ont été transférés au ministère des Communications en septembre 1987. Les prévisions pour 1987-1988 ne concernent que la période se terminant à cette date.

5. Recettes

Tableau 37: Analyse des recettes

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Recettes à valoir sur le crédit			
Musée des beaux-arts du Canada	**2 838**	406	514
Musée canadien des civilisations	**550**	235	161
Musée national des sciences naturelles	**245**	200	162
Musée national des sciences et de la technologie	**245**	283	198
Services à la Corporation	**-**	-	500
Recettes à valoir sur le crédit*	**3 878**	1 124	1 535
Recettes créditées au Trésor			
Musée des beaux-arts du Canada	**2 556**	-	-
Musée canadien des civilisations	**830**	-	-
Musée national des sciences naturelles	**225**	38	22
Musée national des sciences et de la technologie	**460**	-	-
Recettes créditées au Trésor**	**4 071**	38	22

*Les recettes à valoir sur le crédit sont tirées de la vente de livres et de souvenirs.

**Les recettes créditées au Trésor sont principalement tirées des droits d'entrée généraux et spéciaux, du recouvrement du coût de services fournis, etc.

L'acroissement des ressources en 1988-1989 est surtout attribuable aux recettes tirées de la vente de souvenirs et des droits d'entrée.

6. Coût net du Programme

Tableau 38: Coût net du Programme estimé 1988-1989

(en milliers de dollars)	Budget principal des dépenses 1988-1989	Autres* coûts à ajouter	Coût total du programme	Moins** Revenus	Coût net du programme estimé **1988-1989**	1987-1988
	103 597	37 042	140 639	7 949	**132 690**	126 808

*Autres coûts à ajouter:

	(en milliers de dollars)
• coûts des locaux fournis gratuitement par Travaux publics	35 896
• contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés payées par le Secrétariat du Conseil du Trésor couvrant la part de l'employeur en matière de primes d'assurances et autres	1 028
• part de l'employeur des paiements compensatoires payés par Travail Canada	2
• Service d'émission de chèques et autres services de comptabilité reçus d'Approvisionnements et Services Canada	116

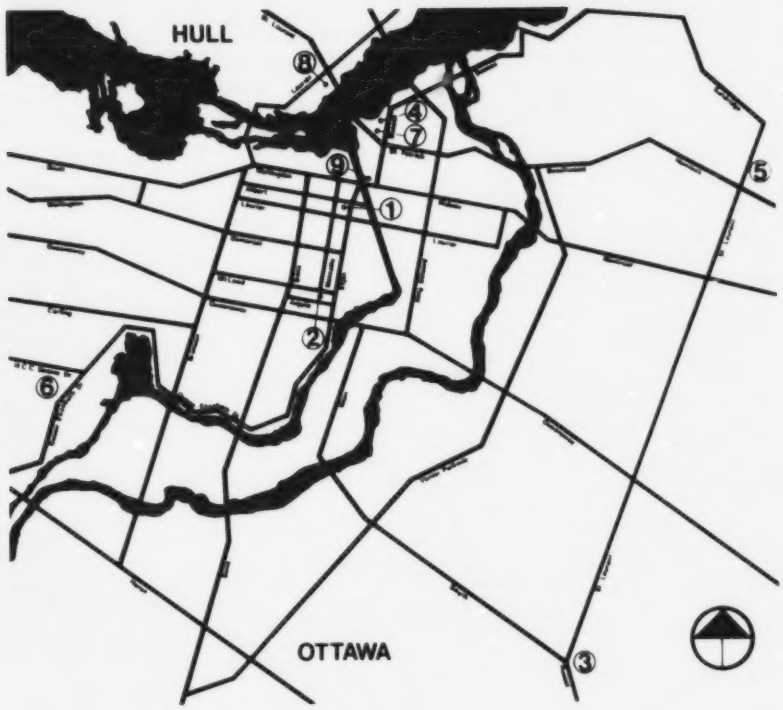
**Les recettes, soit 7 949 milliers de dollars, comprennent:

• les recette à valoir sur le crédit	3 878
• les recettes créditées directement au Trésor	4 071

(Voir le tableau 37 pour plus de détails sur les recettes)

B. Renseignements complémentaires

1. Emplacements des lieux d'exposition publique des Musées nationaux



1	Musée des beaux-arts du Canada Angle des rues Elgin et Slater, Ottawa	(613) 990-1985
2	Musée canadien des civilisations Angle des rues Metcalfe et McLeod, Ottawa	(613) 992-3497
2	Musée national des sciences naturelles Angle des rues Metcalfe et McLeod, Ottawa	(613) 996-3102
3	Musée national des sciences et de la technologie 1867, boulevard Saint-Laurent, Ottawa	(613) 998-4566
4	Musée canadien de la guerre 330, promenade Sussex, Ottawa	(613) 992-2774
5	Musée national de l'aviation (Hangar 66 jusqu'en juin 1988) Aéroport de Rockliffe, près du boulevard Saint-Laurent, Ottawa	(613) 993-2010
6	Musée de l'agriculture Ferme expérimentale centrale, Ottawa	(613) 993-4802
7	Nouveau site du Musée des beaux-arts du Canada Angle des rues Sussex et St. Patrick, Ottawa	(613) 990-1985
8	Nouveau site du Musée canadien des civilisations Angle des rues Wellington et St. Laurent, Hull	PAS DISPONIBLE
9	Nouvelle location suggérée du Musée canadien de la photograhie contemporaine Rue Wellington, Ottawa	(613) 990-1953